



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>4.751,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.751,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	108.373,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/10/2020									
M	11059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00825	06/10/2020	457	0,00	39.440,00	
							<b>A soma do dia 06/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.440,00</b>
							<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.440,00</b>
Data: 20/10/2020									
M	11338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00825	20/10/2020	875023	0,00	23.980,00	
							<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.980,00</b>
							<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.420,00</b>
Data: 30/10/2020									
M	11716	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00825	30/10/2020	10/2020	0,00	4.700,00	
M	11719	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00825	30/10/2020	10/2020	68.130,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é:</b>							<b>63.430,45</b>		
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>68.130,45</b>	<b>4.700,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	108.373,67	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00825	30/10/2020	10/2020	5,67	0,00	
M	11717	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00825	30/10/2020	10/2020	4.700,00	0,00	
M	11718	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00825	30/10/2020	10/2020	0,00	68.130,45	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é:</b>							<b>(63.424,78)</b>		
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>4.705,67</b>	<b>68.130,45</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>44.948,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>44.948,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>44.959,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1384	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 138-4		PREFEITURA DE ARAPUÁ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	83.875,07	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:	83.864,62	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/10/2020	10/2020	9,08	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>9,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>83.873,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>83.873,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>83.884,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3307	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 63307	CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS		Saldo anterior:	37.734,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2020									
M	12380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	29092020	179,02	0,00	
M	12381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	29092020	74,59	0,00	
M	12382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	29092020	44,75	0,00	
M	12383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	29092020	32,00	0,00	
M	12384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	29092020	15,24	0,00	
M	12385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	29092020	6,35	0,00	
M	12386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	29092020	3,81	0,00	
M	12387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	29092020	2,98	0,00	

A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: 29092020 é: 358,74

A soma do dia 01/10/2020 é: 358,74 0,00  
Saldo em 01/10/2020 é: 358,74 0,00

Data: 02/10/2020									
M	12388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	30092020	32,17	0,00	
M	12389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	30092020	13,40	0,00	
M	12390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	30092020	8,04	0,00	
M	12391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	30092020	1,18	0,00	
M	12392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	30092020	0,49	0,00	
M	12393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	30092020	0,30	0,00	

A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: 30092020 é: 55,58

A soma do dia 02/10/2020 é: 55,58 0,00  
Saldo em 02/10/2020 é: 414,32 0,00

Data: 09/10/2020									
M	12421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	07102020	214,18	0,00	
M	12422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	07102020	89,25	0,00	
M	12423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	07102020	53,55	0,00	
M	12424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	07102020	84,58	0,00	
M	12425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	07102020	35,24	0,00	
M	12426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	07102020	21,15	0,00	
M	12427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	07102020	29,43	0,00	
M	12428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	07102020	11,84	0,00	
M	12429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	07102020	319,74	0,00	
M	12430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	07102020	133,22	0,00	
M	12431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	07102020	79,93	0,00	
M	12432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	07102020	52,26	0,00	
M	12433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	07102020	21,77	0,00	
M	12434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	07102020	13,06	0,00	
M	12435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	07102020	37,65	0,00	
M	12436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	07102020	6,16	0,00	

A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 07102020 é: 1.203,01

A soma do dia 09/10/2020 é: 1.203,01 0,00  
Saldo em 09/10/2020 é: 1.617,33 0,00



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 13/10/2020</b>									
M	12444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	08102020	68,84	0,00	
M	12445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	08102020	28,68	0,00	
M	12446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	08102020	17,21	0,00	
M	12447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	08102020	11,24	0,00	
M	12448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	08102020	4,69	0,00	
M	12449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	08102020	2,81	0,00	
M	12450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	08102020	37,65	0,00	
M	12451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	08102020	6,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/10/2020 e número: 08102020 é: 177,28</b>									
							<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>	<b>177,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>	<b>1.794,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/10/2020</b>									
M	12242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	09102020	80,82	0,00	
M	12243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	09102020	33,67	0,00	
M	12244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	09102020	20,20	0,00	
M	12245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	09102020	5,38	0,00	
M	12246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	09102020	2,24	0,00	
M	12247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	09102020	1,34	0,00	
M	12248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	09102020	19,24	0,00	
M	12249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	09102020	1,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/10/2020 e número: 09102020 é: 164,17</b>									
							<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>	<b>164,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>	<b>1.958,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/10/2020</b>									
M	11823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	10	66,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: 10 é: 66,44</b>									
							<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>	<b>66,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>	<b>2.025,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/10/2020</b>									
M	12318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	23102020	213,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 23102020 é: 213,80</b>									
							<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>	<b>213,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>	<b>2.239,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/2020</b>									
M	11745	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/2020	0,00	8.097,02	
M	11748	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	6.005,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (2.091,12)</b>									
M	11835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	TARIFA10	0,00	62,40	
M	11837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	TARIFA10	0,00	85,50	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: TARIFA10 é: (147,90)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>6.005,90</b>	<b>8.244,92</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2020</b>									
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	10	0,00	26,58	
M	11850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	10	16,61	0,00	
M	11851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	10	9,97	0,00	



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>26,58</b>	<b>26,58</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	37.734,17	0,00
Data: 30/10/2020									
M	11744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	4,80	0,00	
M	11746	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	8.097,02	0,00	
M	11747	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/2020	0,00	6.005,90	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: 2.095,92</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>8.101,82</b>	<b>6.005,90</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>39.830,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>39.830,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>39.830,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7		C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS			Saldo anterior:	26,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26,28	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/10/2020	10/2020	0,01	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>26,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapua - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:8

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4605		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5		FMS ARAPUA VIGIASUS		Saldo anterior:	31.080,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2020								
E	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/08/2020	155021	3.835,20	0,00
<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>							<b>3.835,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>							<b>3.835,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2020								
M	11116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/10/2020	138230	0,00	650,00
M	11118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/10/2020	40412	0,00	95,88
M	11117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/10/2020	40414	0,00	311,40
M	11093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/10/2020	COMBUST09	0,00	199,75
M	11099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/10/2020	COMBUST09	0,00	187,00
<b>A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: COMBUST09 é: (386,75)</b>								
<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.444,03</b>
<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>							<b>2.391,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/2020								
M	11209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/10/2020	104779	0,00	40,50
<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>							<b>2.350,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2020								
M	11313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	20/10/2020	46678	0,00	121,78
M	11314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	20/10/2020	46679	0,00	133,30
<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>255,08</b>
<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>							<b>2.095,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2020								
M	11368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/10/2020	COMBUS10	0,00	340,00
M	11361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/10/2020	SANEPAR09	0,00	34,90
<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>374,90</b>
<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>							<b>1.720,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/2020								
M	11630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/10/2020	16916	0,00	45,96
M	11631	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	27/10/2020	16917	0,00	352,00
M	11593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/10/2020	COPEL09	0,00	46,46
<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>444,42</b>
<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>							<b>1.276,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2020								
M	11764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/10/2020	19084	0,00	141,30
<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>141,30</b>
<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>							<b>1.134,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2020								
M	11754	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/10/2020	10/2020	0,00	3.835,20
M	11757	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/10/2020	10/2020	2.760,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (1.074,97)</b>								
M	11836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/10/2020	TARIFA10	0,00	60,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>2.760,23</b>	<b>3.895,20</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	31.080,33	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/10/2020	10/2020	3,70	0,00
M	11755	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/10/2020	10/2020	3.835,20	0,00



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11756	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/10/2020	10/2020	0,00	2.760,23	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: 1.078,67</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>3.838,90</b>	<b>2.760,23</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>32.159,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>32.159,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>32.159,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	685,80	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:	685,80	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/10/2020	10/2020	0,08	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>685,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>685,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>685,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	95.869,33	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: 07/10/2020									
M	11119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	07/10/2020	53393044	0,00	21.323,45	
							<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.323,45</b>
							<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.323,45</b>
Data: 22/10/2020									
M	11536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	22/10/2020	595812971	0,00	3.676,55	
							<b>A soma do dia 22/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676,55</b>
							<b>Saldo em 22/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
Data: 30/10/2020									
M	11806	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/10/2020	10/2020	25.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	95.869,33	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/10/2020	10/2020	8,62	0,00	
M	11805	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/10/2020	10/2020	0,00	25.000,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (24.991,38)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>8,62</b>	<b>25.000,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>70.877,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>70.877,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>70.877,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	70.509,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	13.107,21	0,00	
Data: 01/10/2020									
M	11024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2020	ESTAG09	0,00	800,00	
M	11026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2020	ESTAG09	0,00	800,00	
M	11027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2020	ESTAG09	0,00	800,00	
M	11030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2020	ESTAG09	0,00	800,00	
M	11031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2020	ESTAG09	0,00	800,00	
M	11032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2020	ESTAG09	0,00	800,00	
M	11033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2020	ESTAG09	0,00	800,00	
M	11034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2020	ESTAG09	0,00	746,66	
M	11036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2020	ESTAG09	0,00	800,00	
M	11037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2020	ESTAG09	0,00	800,00	
M	11040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2020	ESTAG09	0,00	80,00	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: ESTAG09 é: (8.026,66)</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.026,66</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>5.080,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2020									
M	11375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/10/2020	COMBUS10	0,00	206,55	
							<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>206,55</b>
							<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>	<b>4.874,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2020									
M	11545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2020	102601	0,00	2.099,12	
M	11546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2020	23154	0,00	3.075,30	
							<b>A soma do dia 26/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.174,42</b>
							<b>Saldo em 26/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,42</b>
Data: 29/10/2020									
M	11854	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	29/10/2020	FOLHA10	0,00	145,86	
							<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>145,86</b>
							<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>446,28</b>
Data: 30/10/2020									
M	12509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2020	10/20	18.574,32	0,00	
M	11726	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/10/2020	10/2020	0,00	13.298,19	
M	11729	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2020	10/2020	33.805,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: 20.507,42</b>									
M	11985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/10/2020	13535	0,00	3.489,53	
M	11789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2020	24306	0,00	800,00	
M	11778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2020	ESTAG10	0,00	800,00	
M	11780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2020	ESTAG10	0,00	800,00	
M	11781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2020	ESTAG10	0,00	800,00	
M	11784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2020	ESTAG10	0,00	800,00	
M	11785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2020	ESTAG10	0,00	800,00	
M	11786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2020	ESTAG10	0,00	800,00	
M	11787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2020	ESTAG10	0,00	800,00	
M	11790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2020	ESTAG10	0,00	800,00	
M	11793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2020	ESTAG10	0,00	800,00	



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: ESTAG10 é: (7.200,00)</b>								
M	11937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2020	FOLHA10	0,00	6.177,35
M	11940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2020	FOLHA10	0,00	544,58
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: FOLHA10 é: (6.721,93)</b>								
M	11878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2020	INSS10	0,00	2.030,21
M	11827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2020	TARIFA10	0,00	10,45
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>52.379,93</b>	<b>33.550,31</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>18.383,34</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	57.402,73	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2020	10/2020	7,18	0,00
M	11727	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2020	10/2020	13.298,19	0,00
M	11728	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/10/2020	10/2020	0,00	33.805,61
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (20.500,24)</b>								
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>13.305,37</b>	<b>33.805,61</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>36.902,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>18.383,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>36.902,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>55.285,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:14

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: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	54,22	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00823	30/10/2020	10/2020	0,01	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>54,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>54,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>54,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:15

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:	277,54	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: 02/10/2020									
M	10965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/10/2020	10	10,60	0,00	
M	10966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/10/2020	10	806,00	0,00	
M	10967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/10/2020	10	1.583,60	0,00	
M	10968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/10/2020	10	1.548,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: 10 é: 3.948,20</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2020 é:</b>	<b>3.948,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/10/2020 é:</b>	<b>3.948,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/10/2020									
M	10969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	08/10/2020	10	6,40	0,00	
							<b>A soma do dia 08/10/2020 é:</b>	<b>6,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/10/2020 é:</b>	<b>3.954,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2020									
M	11243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	14/10/2020	28659	0,00	8,97	
M	11244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	14/10/2020	28659	0,00	1.705,00	
<b>A soma do documento de data: 14/10/2020 e número: 28659 é: (1.713,97)</b>									
							<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,97</b>
							<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>	<b>2.240,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/10/2020									
M	11539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	23/10/2020	102301	0,00	471,88	
M	11538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	23/10/2020	13440	0,00	1.224,70	
M	11540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	23/10/2020	38040	0,00	474,39	
<b>A soma do dia 23/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.170,97</b>	
							<b>Saldo em 23/10/2020 é:</b>	<b>69,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2020									
M	11568	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	30/10/2020	10/2020	0,00	3.954,60	
M	11571	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/10/2020	10/2020	3.884,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (69,66)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>3.884,94</b>	<b>3.954,60</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	277,54	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/10/2020	10/2020	0,34	0,00	
M	11569	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/10/2020	10/2020	3.954,60	0,00	
M	11570	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	30/10/2020	10/2020	0,00	3.884,94	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: 70,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>3.954,94</b>	<b>3.884,94</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>347,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>347,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>347,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:16

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:	205.866,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.213,12	0,00	
Data: 01/10/2020									
M	11022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2020	100101	0,00	2.535,00	
M	11021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2020	100102	0,00	4.965,00	
M	11038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2020	ESTAG09	0,00	800,00	
M	11039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2020	ESTAG09	0,00	700,00	
M	11041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2020	ESTAG09	0,00	800,00	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: ESTAG09 é: (2.300,00)</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>586,88</b>
Data: 06/10/2020									
M	10944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/10/2020	10	3.539,59	0,00	
<b>A soma do dia 06/10/2020 é:</b>							<b>3.539,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>							<b>2.952,71</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/10/2020									
M	11104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2020	100701	0,00	40,50	
M	11105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2020	100701	0,00	202,50	
M	11106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2020	100701	0,00	243,00	
<b>A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: 100701 é: (486,00)</b>									
M	11107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2020	100702	0,00	40,50	
M	11108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2020	100703	0,00	40,50	
M	11138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2020	100703	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: 100703 é: (81,00)</b>									
M	11109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2020	30968	0,00	202,50	
M	11110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2020	30968	0,00	162,00	
M	11111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2020	30968	0,00	202,50	
M	11112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2020	30968	0,00	202,50	
M	11133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2020	30968	0,00	202,50	
<b>A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: 30968 é: (972,00)</b>									
M	11134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2020	758647	0,00	59.995,00	
<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>61.574,50</b>	
<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>58.621,79</b>	
Data: 08/10/2020									
M	11174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2020	100801	0,00	14.750,00	
M	11175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2020	100802	0,00	40,50	
<b>A soma do dia 08/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.790,50</b>	
<b>Saldo em 08/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>73.412,29</b>	
Data: 09/10/2020									
M	10931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/10/2020	10	51.229,20	0,00	
M	10938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/10/2020	10	13.182,44	0,00	
M	10950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/10/2020	10	711,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é: 65.123,48</b>									
<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>							<b>65.123,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.288,81</b>	
Data: 10/10/2020									



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2020	10	0,00	2.025,78
<b>A soma do dia 10/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.025,78</b>
<b>Saldo em 10/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.314,59</b>
Data: 13/10/2020								
M	11211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2020	35285	0,00	202,50
<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>202,50</b>
<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.517,09</b>
Data: 14/10/2020								
M	11156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/10/2020	10	10.350,05	0,00
M	11223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2020	101401	0,00	40,50
M	11222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2020	101402	0,00	40,50
M	11220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2020	101403	0,00	1.990,00
M	11221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2020	101404	0,00	204,00
M	11215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2020	18179	0,00	57,00
M	11214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2020	19805	0,00	3.430,00
M	11219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2020	20505	0,00	5.140,00
M	11217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2020	22012	0,00	10.781,67
M	11218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2020	28222	0,00	1.600,00
M	11216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2020	31334	0,00	2.170,00
<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>							<b>10.350,05</b>	<b>25.453,67</b>
<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.620,71</b>
Data: 15/10/2020								
M	11267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2020	31334	0,00	1.421,00
M	11269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2020	35898	0,00	397,00
<b>A soma do dia 15/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.818,00</b>
<b>Saldo em 15/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.438,71</b>
Data: 20/10/2020								
M	11144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2020	10	11.820,25	0,00
M	11150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2020	10	84,30	0,00
M	11162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2020	10	32.458,28	0,00
M	11168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2020	10	250,07	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>44.612,90</b>	
M	11309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2020	102001	0,00	40,50
M	11312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2020	102002	0,00	40,50
M	11310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2020	35285	0,00	40,50
M	11311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2020	35285	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 35285 é:</b>							<b>(81,00)</b>	
<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>							<b>44.612,90</b>	<b>162,00</b>
<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>							<b>17.012,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2020								
M	11357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2020	38602	0,00	18.000,00
<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>987,81</b>
Data: 27/10/2020								
M	11463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/10/2020	10	10.095,13	0,00
M	11628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2020	35285	0,00	40,50



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>	<b>10.095,13</b>	<b>40,50</b>
							<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>	<b>9.066,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/10/2020</b>									
M	11694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2020	102801	0,00	575,00	
M	11697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2020	102803	0,00	40,50	
M	11698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2020	102803	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 28/10/2020 e número: 102803 é: (81,00)</b>									
M	11699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2020	102804	0,00	40,50	
M	11700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2020	102804	0,00	202,50	
<b>A soma do documento de data: 28/10/2020 e número: 102804 é: (243,00)</b>									
M	11701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2020	102805	0,00	40,50	
M	11702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2020	102805	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 28/10/2020 e número: 102805 é: (81,00)</b>									
M	11695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2020	10282	0,00	650,00	
M	11696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2020	35285	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 28/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,50</b>
							<b>Saldo em 28/10/2020 é:</b>	<b>7.396,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/2020</b>									
M	11449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2020	10	38.323,45	0,00	
M	11457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2020	10	57,83	0,00	
M	11469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2020	10	116,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é: 38.497,40</b>									
M	12511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2020	10/20	12.206,43	0,00	
M	11731	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/10/2020	10/2020	0,00	165.296,04	
M	11734	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2020	10/2020	121.890,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (43.405,62)</b>									
M	11791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2020	ESTAG10	0,00	800,00	
M	11792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2020	ESTAG10	0,00	700,00	
M	11794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2020	ESTAG10	0,00	800,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: ESTAG10 é: (2.300,00)</b>									
M	11830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2020	TARIFA10	0,00	188,10	
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>172.594,25</b>	<b>167.784,14</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>12.206,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>196.653,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/2020</b>									
M	11730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2020	10/2020	17,65	0,00	
M	11732	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2020	10/2020	165.296,04	0,00	
M	11733	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/10/2020	10/2020	0,00	121.890,42	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: 43.423,27</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>165.313,69</b>	<b>121.890,42</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>240.076,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12.206,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>240.076,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>252.283,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:19

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:	160,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	160,03	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/10/2020	10/2020	0,02	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>160,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>160,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>160,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	60.137,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/10/2020									
M	12400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	957	8.550,00	0,00	
M	12401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	957	3.562,50	0,00	
M	12402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	957	2.137,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: 957 é:</b>							<b>14.250,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 02/10/2020 é:</b>	<b>14.250,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/10/2020									
M	12359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	957	471,14	0,00	
M	12360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	957	196,31	0,00	
M	12361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	957	117,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/10/2020 e número: 957 é:</b>							<b>785,24</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>	<b>15.035,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2020									
M	10933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	52.729,78	0,00	
M	10934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	21.970,74	0,00	
M	10935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	13.182,44	0,00	
M	10936	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	17.576,59	
M	10937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	10	0,00	13.182,44	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>87.882,96</b>	<b>31.462,09</b>	
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>71.456,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/2020									
M	12362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	957	29,45	0,00	
M	12363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	957	12,28	0,00	
M	12364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	957	7,37	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/10/2020 e número: 957 é:</b>							<b>49,10</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>	<b>71.505,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2020									
M	12365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	957	13,74	0,00	
M	12366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	957	5,73	0,00	
M	12367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	957	3,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/10/2020 e número: 957 é:</b>							<b>22,91</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>	<b>71.528,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2020									
M	11822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2020	10	59,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/10/2020 é:</b>							<b>59,43</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 16/10/2020 é:</b>	<b>71.587,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2020									
M	12240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2020	61114/17552	0,00	100.000,00	
<b>A soma do documento de data: 19/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
							<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.412,45</b>



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 20/10/2020</b>									
M	11145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	337,22	0,00	
M	11146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	140,51	0,00	
M	11147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	84,30	0,00	
M	11148	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	112,40	
M	11149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	84,30	
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é: 365,33</b>									
M	12368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	957	11,90	0,00	
M	12369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	957	4,96	0,00	
M	12370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	957	2,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 957 é: 19,84</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>	<b>581,87</b>	<b>196,70</b>
							<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.027,28</b>
<b>Data: 21/10/2020</b>									
M	11391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	PASEP10	0,00	4,49	
							<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,49</b>
							<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.031,77</b>
<b>Data: 29/10/2020</b>									
M	12371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	957	736,29	0,00	
M	12372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	957	306,79	0,00	
M	12373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	957	184,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: 957 é: 1.227,15</b>									
							<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>	<b>1.227,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.804,62</b>
<b>Data: 30/10/2020</b>									
M	11452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	231,34	0,00	
M	11453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	96,39	0,00	
M	11454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	57,83	0,00	
M	11455	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	10	0,00	77,11	
M	11456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10	0,00	57,83	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é: 250,62</b>									
M	11677	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/2020	0,00	73.442,92	
M	11680	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	100.359,41	0,00	
M	12518	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/2020	0,00	359,41	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: 26.557,08</b>									
M	11798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	PASEP10	0,00	3,08	
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>100.744,97</b>	<b>73.940,35</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2020</b>									
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2020	10	0,00	23,77	
M	11848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2020	10	14,86	0,00	
M	11849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2020	10	8,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>23,77</b>	<b>23,77</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	60.137,60	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	8,46	0,00	
M	11678	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	73.442,92	0,00	
M	11679	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/2020	0,00	100.359,41	
M	12519	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	359,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (26.548,62)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>73.810,79</b>	<b>100.359,41</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>33.588,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>33.588,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>33.588,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:23

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	38.770,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	17.812,42	0,00	
Data: 01/10/2020									
M	10996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/10/2020	INSS09	0,00	4.194,25	
M	10999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/10/2020	INSS09	0,00	3.190,60	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: INSS09 é: (7.384,85)</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.384,85</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>10.427,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2020									
M	11548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2020	102601	0,00	67,40	
M	11547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2020	102602	0,00	150,00	
<b>A soma do dia 26/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>217,40</b>	
							<b>Saldo em 26/10/2020 é:</b>	<b>10.210,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2020									
M	11852	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	29/10/2020	FOLHA10	0,00	486,20	
M	11856	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	29/10/2020	FOLHA10	0,00	1.199,00	
<b>A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: FOLHA10 é: (1.685,20)</b>									
							<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,20</b>
							<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>	<b>8.524,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2020									
M	12507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2020	10/20	17.760,26	0,00	
M	11711	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/10/2020	10/2020	0,00	17.812,42	
M	11714	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2020	10/2020	17.926,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: 113,60</b>									
M	11982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/10/2020	13535	0,00	9.741,49	
M	12237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2020	61112/7255	40.000,00	0,00	
M	11936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2020	FOLHA10	0,00	27.789,10	
M	11938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2020	FOLHA10	0,00	2.403,29	
M	11939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2020	FOLHA10	0,00	1.321,86	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: FOLHA10 é: (31.514,25)</b>									
M	11877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2020	INSS10	0,00	7.361,93	
M	11826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2020	TARIFA10	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>75.686,28</b>	<b>66.450,99</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>17.760,26</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	20.958,24	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2020	10/2020	3,39	0,00	
M	11712	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2020	10/2020	17.812,42	0,00	
M	11713	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/10/2020	10/2020	0,00	17.926,02	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (110,21)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>17.815,81</b>	<b>17.926,02</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>20.848,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>17.760,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>20.848,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>38.608,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:24

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:	29.940,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/10/2020									
M	10945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	2.847,36	0,00	
M	10946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	1.186,40	0,00	
M	10947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	711,84	0,00	
M	10948	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	949,12	
M	10949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	10	0,00	711,84	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é:</b>									
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>4.745,60</b>	<b>1.660,96</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>3.084,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2020									
M	11163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	1.000,30	0,00	
M	11164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	416,79	0,00	
M	11165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	250,07	0,00	
M	11166	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	333,43	
M	11167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	250,07	
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é:</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>	<b>1.667,16</b>	<b>583,50</b>
							<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>	<b>4.168,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2020									
M	11464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	464,50	0,00	
M	11465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	193,54	0,00	
M	11466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	116,12	0,00	
M	11467	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	10	0,00	154,83	
M	11468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10	0,00	116,12	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é:</b>									
M	11482	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/2020	0,00	4.671,51	
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>774,16</b>	<b>4.942,46</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29.940,07	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	3,50	0,00	
M	11483	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	4.671,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é:</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>4.675,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>34.615,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>34.615,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>34.615,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:25

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	2.551,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	526,20	0,00
Data: 02/10/2020								
M	11044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2020	92479	0,00	40,50
M	11046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2020	93203	0,00	20,00
M	11045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2020	93637	0,00	40,50
<b>A soma do dia 02/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>101,00</b>
<b>Saldo em 02/10/2020 é:</b>							<b>425,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/10/2020								
M	11176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2020	104396	0,00	40,50
M	11170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2020	92274	0,00	40,50
M	11172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2020	92479	0,00	40,50
M	11177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2020	92479	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 08/10/2020 e número: 92479 é: (81,00)</b>								
M	11171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2020	92550	0,00	40,50
<b>A soma do dia 08/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>202,50</b>
<b>Saldo em 08/10/2020 é:</b>							<b>222,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2020								
M	11342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	92207	0,00	165,00
<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>165,00</b>
<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>							<b>57,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/10/2020								
M	11692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2020	50318	0,00	40,50
M	11691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2020	92550	0,00	40,50
M	11693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2020	93637	0,00	40,50
<b>A soma do dia 28/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>121,50</b>
<b>Saldo em 28/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>63,80</b>
Data: 30/10/2020								
M	11842	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	1.000,00	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>936,20</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.025,76	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	2,66	0,00
M	11841	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/2020	0,00	1.000,00
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (997,34)</b>								
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>2,66</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>1.028,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>936,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.028,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.964,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:26

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:	18.049,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/2020									
M	10932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	02/10/2020	10	211,54	0,00	
							<b>A soma do dia 02/10/2020 é:</b>	<b>211,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/10/2020 é:</b>	<b>211,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2020									
M	11202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/10/2020	PASEP10	0,00	2,11	
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,11</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>209,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2020									
M	11450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/10/2020	10	14.163,89	0,00	
M	11549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/10/2020	PASEP10	0,00	141,63	
							<b>A soma do dia 26/10/2020 é:</b>	<b>14.163,89</b>	<b>141,63</b>
							<b>Saldo em 26/10/2020 é:</b>	<b>14.231,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2020									
M	11451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/10/2020	10	183,58	0,00	
M	11485	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/10/2020	10/2020	0,00	14.413,44	
M	11797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/10/2020	PASEP10	0,00	1,83	
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>183,58</b>	<b>14.415,27</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	18.049,90	0,00
Data: 30/10/2020									
M	11484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/10/2020	10/2020	2,26	0,00	
M	11486	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/10/2020	10/2020	14.413,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é:</b>							<b>14.415,70</b>		
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>14.415,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>32.465,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>32.465,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>32.465,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:27

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:	40.525,56	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: 14/10/2020									
M	10971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/10/2020	10	9.378,03	0,00	
							<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>	<b>9.378,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>	<b>9.378,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2020									
M	11478	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/10/2020	10/2020	0,00	9.378,03	
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.378,03</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	40.525,56	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/10/2020	10/2020	4,81	0,00	
M	11479	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/10/2020	10/2020	9.378,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: 9.382,84</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>9.382,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>49.908,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>49.908,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>49.908,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:28

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:		29.697,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/10/2020								
M	10970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	13/10/2020	10	4.652,59	0,00
<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>							<b>4.652,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>							<b>4.652,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2020								
M	11497	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	30/10/2020	10/2020	0,00	4.652,59
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.652,59</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29.697,09	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/10/2020	10/2020	3,47	0,00
M	11498	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/10/2020	10/2020	4.652,59	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: 4.656,06</b>								
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>4.656,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>34.353,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>34.353,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>34.353,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:29

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:	126.837,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2020									
M	10871	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2020	09	0,00	1.983,35	
M	10872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2020	09	0,00	3.913,73	
M	10873	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2020	09	0,00	574,75	
M	10874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2020	09	0,00	523,54	
M	10875	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2020	09	0,00	345,34	
M	10876	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2020	09	0,00	381,60	
M	10877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2020	09	0,00	532,47	
M	10878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2020	09	0,00	6.037,14	
M	10879	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2020	09	0,00	44.477,53	
M	10880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2020	09	0,00	537,18	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: 09 é: (59.306,63)</b>									
M	12004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2020	INSS	0,00	49.368,25	
M	12005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2020	IRRF	0,00	17.987,91	
M	12002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2020	RESTITUIÇÃO	0,00	174,40	
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>126.837,19</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>126.837,19</b>
Data: 16/10/2020									
M	11817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2020	10	59,43	0,00	
M	11820	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2020	10	0,00	59,43	
<b>A soma do documento de data: 16/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/10/2020 é:</b>	<b>59,43</b>	<b>59,43</b>
							<b>Saldo em 16/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>126.837,19</b>
Data: 21/10/2020									
M	11819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2020	10	66,44	0,00	
M	11821	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2020	10	0,00	66,44	
<b>A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>	<b>66,44</b>	<b>66,44</b>
							<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>126.837,19</b>
Data: 30/10/2020									
M	12486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2020	10	13,92	0,00	
M	12488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2020	10	13,92	0,00	
M	12489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2020	10	0,00	13,92	
M	12490	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2020	10	0,00	13,92	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
M	12516	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/10/2020	10/2020	0,00	2.736,17	
M	11983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2020	13535	9.741,49	0,00	
M	11986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2020	13535	3.489,53	0,00	
M	11988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2020	13535	19.432,67	0,00	
M	11990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2020	13535	412,86	0,00	
M	11992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2020	13535	1.263,66	0,00	
M	11994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2020	13535	59.178,97	0,00	



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2020	13535	26.258,27	0,00
M	12000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2020	13535	9.795,91	0,00

A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 13535 é: 129.573,36

A soma do dia 30/10/2020 é: 129.601,20 2.764,01

Saldo em 30/10/2020 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:	126.837,19	0,00
---	-----------------	------------	------

Data: 30/10/2020

M	12517	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2020	10/2020	2.736,17	0,00
---	-------	--------------------------	---------------------------	-------	------------	---------	----------	------

A soma do dia 30/10/2020 é: 2.736,17 0,00

Saldo em 30/10/2020 é: 129.573,36 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 129.573,36 0,00

Saldo total: 129.573,36 0,00



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:31

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:	2.238,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.209,75	0,00
Data: 30/10/2020								
M	12513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/10/2020	10/20	299,32	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>299,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>2.509,07</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28,93	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.509,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>28,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.538,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:32

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:	6.782,14	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: 13/10/2020									
M	11510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	10/2020	10,28	0,00	
M	11511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	10/2020	339,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/10/2020 e número: 10/2020 é: 349,63</b>									
							<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>	<b>349,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>	<b>349,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2020									
M	11839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2020	10/2020	0,00	7.132,24	
<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.132,24</b>	
<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.782,61</b>	
Data: 30/10/2020									
M	11512	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/2020	0,00	349,64	
M	11515	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	7.132,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: 6.782,61</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>7.132,25</b>	<b>349,64</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2020									
E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	10/2020	0,00	4,11	
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	10/2020	0,00	135,74	
M	11844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	10/2020	2,57	0,00	
M	11845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	10/2020	1,54	0,00	
M	11846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	10/2020	84,84	0,00	
M	11847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	10/2020	50,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/10/2020 e número: 10/2020 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>139,85</b>	<b>139,85</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.782,14	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	0,48	0,00	
M	11513	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	349,64	0,00	
M	11514	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/2020	0,00	7.132,25	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (6.782,13)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>350,12</b>	<b>7.132,25</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9 BANCO DO BRASIL CONTA IPVA							Saldo anterior:	209.051,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2020									
M	11392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	10	1.029,81	0,00	
M	11393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	10	429,09	0,00	
M	11394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	10	257,45	0,00	
M	11395	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	10	0,00	343,27	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: 10 é: 1.373,08</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>1.716,35</b>	<b>343,27</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>1.373,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2020									
M	11396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	10	579,87	0,00	
M	11397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	10	241,62	0,00	
M	11398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	10	144,97	0,00	
M	11399	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/10/2020	10	0,00	193,29	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: 10 é: 773,17</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2020 é:</b>	<b>966,46</b>	<b>193,29</b>
							<b>Saldo em 02/10/2020 é:</b>	<b>2.146,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/10/2020									
M	11400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	10	62,05	0,00	
M	11401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	10	25,85	0,00	
M	11402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	10	15,51	0,00	
M	11403	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/10/2020	10	0,00	20,68	
<b>A soma do documento de data: 06/10/2020 e número: 10 é: 82,73</b>									
							<b>A soma do dia 06/10/2020 é:</b>	<b>103,41</b>	<b>20,68</b>
							<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>	<b>2.228,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2020									
M	11404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	10	302,35	0,00	
M	11405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	10	125,98	0,00	
M	11406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	10	75,59	0,00	
M	11407	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	10	0,00	100,78	
<b>A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: 10 é: 403,14</b>									
							<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>	<b>503,92</b>	<b>100,78</b>
							<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>	<b>2.632,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/10/2020									
M	11408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	10	638,33	0,00	
M	11409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	10	265,97	0,00	
M	11410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	10	159,58	0,00	
M	11411	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2020	10	0,00	212,77	
<b>A soma do documento de data: 08/10/2020 e número: 10 é: 851,11</b>									
							<b>A soma do dia 08/10/2020 é:</b>	<b>1.063,88</b>	<b>212,77</b>
							<b>Saldo em 08/10/2020 é:</b>	<b>3.483,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2020									
M	11412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	265,37	0,00	
M	11413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	110,58	0,00	
M	11414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	66,35	0,00	



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11415	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	88,46	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é: 353,84</b>									
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>442,30</b>	<b>88,46</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>3.837,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/10/2020</b>									
M	11416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	10	180,41	0,00	
M	11417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	10	75,18	0,00	
M	11418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	10	45,11	0,00	
M	11419	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/10/2020	10	0,00	60,14	
<b>A soma do documento de data: 15/10/2020 e número: 10 é: 240,56</b>									
							<b>A soma do dia 15/10/2020 é:</b>	<b>300,70</b>	<b>60,14</b>
							<b>Saldo em 15/10/2020 é:</b>	<b>4.077,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/10/2020</b>									
M	11420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2020	10	196,97	0,00	
M	11421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2020	10	82,08	0,00	
M	11422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2020	10	49,25	0,00	
M	11423	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/10/2020	10	0,00	65,66	
<b>A soma do documento de data: 16/10/2020 e número: 10 é: 262,64</b>									
							<b>A soma do dia 16/10/2020 é:</b>	<b>328,30</b>	<b>65,66</b>
							<b>Saldo em 16/10/2020 é:</b>	<b>4.340,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/10/2020</b>									
M	11424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	217,41	0,00	
M	11425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	90,59	0,00	
M	11426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	54,35	0,00	
M	11427	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	72,47	
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é: 289,88</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>	<b>362,35</b>	<b>72,47</b>
							<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>	<b>4.630,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/10/2020</b>									
M	11428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	10	252,96	0,00	
M	11429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	10	105,40	0,00	
M	11430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	10	63,24	0,00	
M	11431	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	10	0,00	84,32	
<b>A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: 10 é: 337,28</b>									
							<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>	<b>421,60</b>	<b>84,32</b>
							<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>	<b>4.967,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/10/2020</b>									
M	11432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	10	190,74	0,00	
M	11433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	10	79,48	0,00	
M	11434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2020	10	47,69	0,00	
M	11435	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/10/2020	10	0,00	63,58	
<b>A soma do documento de data: 26/10/2020 e número: 10 é: 254,33</b>									
							<b>A soma do dia 26/10/2020 é:</b>	<b>317,91</b>	<b>63,58</b>
							<b>Saldo em 26/10/2020 é:</b>	<b>5.221,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/10/2020</b>									
M	11436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	175,83	0,00	



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	73,27	0,00
M	11438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	43,96	0,00
M	11439	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	10	0,00	58,61

**A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 10 é: 234,45**

**A soma do dia 27/10/2020 é: 293,06 58,61**  
**Saldo em 27/10/2020 é: 5.456,21 0,00**

Data: 29/10/2020

M	11440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	10	127,94	0,00
M	11441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	10	53,31	0,00
M	11442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	10	31,98	0,00
M	11443	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	10	0,00	42,64

**A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: 10 é: 170,59**

**A soma do dia 29/10/2020 é: 213,23 42,64**  
**Saldo em 29/10/2020 é: 5.626,80 0,00**

Data: 30/10/2020

M	12477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	27,00	0,00
M	12478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	11,25	0,00
M	12479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	6,75	0,00
M	12480	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	10	0,00	9,00

**A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é: 36,00**

M	11488	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/2020	0,00	5.626,80
M	11491	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	213.964,00	0,00

**A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: 208.337,20**

M	12475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	17526/61112	0,00	220.000,00
M	12474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	17552/17526	6.000,00	0,00

**A soma do dia 30/10/2020 é: 220.009,00 225.635,80**  
**Saldo em 30/10/2020 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: 209.051,44 0,00

Data: 30/10/2020

M	11487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	23,26	0,00
M	11489	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	5.626,80	0,00
M	11490	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/2020	0,00	213.964,00

**A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (208.313,94)**

**A soma do dia 30/10/2020 é: 5.650,06 213.964,00**  
**Saldo em 30/10/2020 é: 737,50 0,00**

**Saldo de movimento: 0,00 0,00**  
**Saldo de aplicação: 737,50 0,00**  
**Saldo total: 737,50 0,00**



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:36

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:							8.461,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 14/10/2020								
M	11493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/10/2020	10	6.020,85	0,00
<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>							<b>6.020,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>							<b>6.020,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2020								
M	11307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/10/2020	09	0,00	6.913,80
M	11824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	20/10/2020	09	6.913,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 09 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>							<b>6.913,80</b>	<b>6.913,80</b>
<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>							<b>6.020,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2020								
M	11494	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/10/2020	10/2020	0,00	6.020,85
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.020,85</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							8.461,21	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/10/2020	10/2020	1,19	0,00
M	11495	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/10/2020	10/2020	6.020,85	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é:</b>							<b>6.022,04</b>	
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>6.022,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>14.483,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14.483,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>14.483,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:37

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	125.678,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	266,51	
Data: 01/10/2020									
M	11023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	3865	0,00	32,90	
M	11025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	ESTAG09	0,00	600,00	
M	11028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	ESTAG09	0,00	800,00	
M	11029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	ESTAG09	0,00	800,00	
M	11035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	ESTAG09	0,00	800,00	
M	11042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	ESTAG09	0,00	224,55	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: ESTAG09 é: (3.224,55)</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257,45</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523,96</b>
Data: 02/10/2020									
M	11047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2020	6554	0,00	40,50	
M	11048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2020	6554	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: 6554 é: (81,00)</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>
							<b>Saldo em 02/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604,96</b>
Data: 05/10/2020									
M	11056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2020	100501	0,00	11.430,00	
M	11049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2020	100512	0,00	695,00	
M	11050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2020	OI S.A	0,00	150,09	
M	11051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2020	OI S.A	0,00	109,22	
M	11052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2020	OI S.A	0,00	100,01	
M	11053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2020	OI S.A	0,00	804,57	
<b>A soma do documento de data: 05/10/2020 e número: OI S.A é: (1.163,89)</b>									
							<b>A soma do dia 05/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.288,89</b>
							<b>Saldo em 05/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.893,85</b>
Data: 06/10/2020									
M	10939	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/10/2020	10	14.158,38	0,00	
M	10940	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/10/2020	10	5.899,33	0,00	
M	10941	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/10/2020	10	3.539,60	0,00	
M	10942	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/10/2020	10	0,00	4.719,46	
M	10943	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	06/10/2020	10	0,00	3.539,59	
<b>A soma do documento de data: 06/10/2020 e número: 10 é: 15.338,26</b>									
M	11063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2020	100601	0,00	1.203,48	
M	11064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2020	100601	0,00	367,73	
M	11065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2020	100601	0,00	936,04	
M	11066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2020	100601	0,00	267,44	
M	11067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2020	100601	0,00	100,29	
M	11068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2020	100601	0,00	267,44	
<b>A soma do documento de data: 06/10/2020 e número: 100601 é: (3.142,42)</b>									
M	11062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2020	1006013	0,00	200,58	
M	11058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2020	124	0,00	2.500,00	



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2020	13013	0,00	92,52
M	11070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2020	40175	0,00	92,52
M	12497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	61112/17552	1.399,47	0,00
<b>A soma do dia 06/10/2020 é:</b>							<b>24.996,78</b>	<b>14.287,09</b>
<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.184,16</b>
<b>Data: 07/10/2020</b>								
M	11072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	488,75
M	11137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	100701	0,00	50,80
M	11136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	100702	0,00	49,99
M	11076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	5124	0,00	233,75
M	11071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	2.953,61
M	11073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	2.042,70
M	11075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	293,25
M	11078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	110,50
M	11079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	344,25
M	11080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	153,00
M	11082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	276,25
M	11083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	318,75
M	11084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	226,10
M	11085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	1.864,50
M	11086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	1.631,83
M	11087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	2.700,75
M	11088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	2.042,04
M	11091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	229,50
M	11092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	106,25
M	11094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	2.080,00
M	11095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	42,50
M	11096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	286,88
M	11098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	382,51
M	11100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	395,67
M	11101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	2.088,90
M	11102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	0,00	1.696,18
<b>A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: COMBUST09 é: (22.265,92)</b>								
M	11135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2020	24306	0,00	13.575,00
<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>36.664,21</b>
<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>42.848,37</b>
<b>Data: 08/10/2020</b>								
M	11179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2020	100801	0,00	49,99
M	11178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2020	25120	0,00	1.300,00
M	11173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2020	6554	0,00	40,50
<b>A soma do dia 08/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.390,49</b>
<b>Saldo em 08/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>44.238,86</b>
<b>Data: 09/10/2020</b>								
M	11196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	100901	0,00	49,99



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	100902	0,00	323,20
M	11194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	100902	0,00	277,58
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 100902 é: (600,78)</b>								
M	11185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	100903	0,00	6.742,40
M	11186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	100904	0,00	44,60
M	11187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	100904	0,00	122,00
M	11188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	100904	0,00	44,50
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 100904 é: (211,10)</b>								
M	11192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	136570	0,00	757,00
M	11191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	23154	0,00	463,80
M	11189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	28659	0,00	818,40
M	11190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	28659	0,00	2.093,56
M	11195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	28659	0,00	973,50
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 28659 é: (3.885,46)</b>								
M	11184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	28742	0,00	25.698,52
M	11200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	OI S.A	0,00	246,39
<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>38.655,44</b>
<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>82.894,30</b>
Data: 13/10/2020								
M	11207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2020	101301	0,00	150,00
M	11208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2020	101302	0,00	150,00
M	11210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2020	988326	0,00	899,36
<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.199,36</b>
<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>84.093,66</b>
Data: 14/10/2020								
M	11151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	10	41.400,22	0,00
M	11152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	10	17.250,10	0,00
M	11153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	10	10.350,06	0,00
M	11154	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	10	0,00	13.800,07
M	11155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2020	10	0,00	10.350,05
<b>A soma do documento de data: 14/10/2020 e número: 10 é: 44.850,26</b>								
M	11261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	101401	0,00	300,00
M	11260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	101402	0,00	138,60
M	11245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	101403	0,00	28,00
M	11246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	101403	0,00	79,10
M	11247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	101403	0,00	79,10
M	11248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	101403	0,00	90,40
M	11249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	101403	0,00	18,00
M	11250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	101403	0,00	33,90
M	11251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	101403	0,00	45,00
M	11252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	101403	0,00	79,10
M	11253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	101403	0,00	79,10



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	101403	0,00	112,50
M	11255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	101403	0,00	28,00
M	11256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	101403	0,00	56,00
<b>A soma do documento de data: 14/10/2020 e número: 101403 é: (728,20)</b>								
M	11231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	101404	0,00	394,40
M	11232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	101405	0,00	953,00
M	11234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	101406	0,00	2.160,00
M	11241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	101407	0,00	228,00
M	11262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	19747	0,00	11.000,00
M	11263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	19747	0,00	186,98
<b>A soma do documento de data: 14/10/2020 e número: 19747 é: (11.186,98)</b>								
M	11233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	25076	0,00	115,00
M	11258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	25880	0,00	458,80
M	11228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	28659	0,00	221,98
M	11264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	28742	0,00	394,56
M	11224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	3011	0,00	326,00
M	11225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	3011	0,00	195,95
M	11226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	3011	0,00	978,00
M	11227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	3011	0,00	432,00
M	11229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	3011	0,00	127,92
M	11235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	3011	0,00	5.989,00
M	11236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	3011	0,00	2.221,99
M	11237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	3011	0,00	443,40
M	11238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	3011	0,00	1.440,00
M	11239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	3011	0,00	512,00
M	11240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	3011	0,00	446,70
<b>A soma do documento de data: 14/10/2020 e número: 3011 é: (13.112,96)</b>								
M	11242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	55818	0,00	1.836,00
M	11257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	61489	0,00	363,15
M	11230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	8497	0,00	2.325,00
M	11259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2020	87150	0,00	4.398,00
<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>							<b>69.000,38</b>	<b>63.464,75</b>
<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>78.558,03</b>
Data: 15/10/2020								
M	11265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2020	3011	0,00	2.320,00
M	11266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2020	3011	0,00	2.320,00
<b>A soma do documento de data: 15/10/2020 e número: 3011 é: (4.640,00)</b>								
<b>A soma do dia 15/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.640,00</b>
<b>Saldo em 15/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>83.198,03</b>
Data: 16/10/2020								
M	11816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2020	10	0,00	59,43
M	11271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2020	101601	0,00	49,99



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2020	20684	0,00	2.040,57
<b>A soma do dia 16/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.149,99</b>
<b>Saldo em 16/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>85.348,02</b>
<b>Data: 19/10/2020</b>								
M	11181	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	10	0,00	88.081,97
M	11840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	10/2020	7.132,24	0,00
M	11278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	101901	0,00	2.100,00
M	11285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	101902	0,00	2.100,00
M	11286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	101903	0,00	178,60
M	11287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	101903	0,00	252,41
<b>A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: 101903 é: (431,01)</b>								
M	11288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	101904	0,00	123,60
M	11289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	101905	0,00	545,00
M	11290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	101906	0,00	231,00
M	11291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	101907	0,00	54,84
M	11300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	101908	0,00	772,13
M	11301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	101909	0,00	56,00
M	11302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	101909	0,00	79,10
M	11303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	101909	0,00	67,80
M	11304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	101909	0,00	175,00
M	11305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	101909	0,00	3.354,00
<b>A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: 101909 é: (3.731,90)</b>								
M	11306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	101910	0,00	2.542,12
M	11272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	10231	0,00	30,00
M	11292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	1974	0,00	11.186,98
M	12239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	20235/17552	44.160,29	0,00
M	11296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	20434	0,00	13.125,00
M	11295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	23154	0,00	631,00
M	11294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	25076	0,00	302,23
M	11293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	250767	0,00	141,63
M	11274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	27646	0,00	6.308,00
M	11275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	27646	0,00	2.392,11
M	11276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	27646	0,00	1.501,47
M	11277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	27646	0,00	840,28
<b>A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: 27646 é: (11.041,86)</b>								
M	11273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	28659	0,00	2.199,75
M	11298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	3011	0,00	6.960,00
M	11299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	3011	0,00	2.320,00
<b>A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: 3011 é: (9.280,00)</b>								
M	11279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	32228	0,00	170,00
M	11280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	32228	0,00	32,90



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	32228	0,00	122,90	
M	11282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	32228	0,00	32,90	
M	11283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	32228	0,00	122,90	
M	11284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	32228	0,00	122,90	
<b>A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: 32228 é: (604,50)</b>									
M	11297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	396	0,00	443,40	
M	12241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	61114/17552	100.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>	<b>151.292,53</b>	<b>149.699,92</b>
							<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>83.755,41</b>
Data: 20/10/2020									
M	11339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2020	124	0,00	2.200,00	
M	11157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	129.833,12	0,00	
M	11158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	54.097,14	0,00	
M	11159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	32.458,28	0,00	
M	11160	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	43.277,70	
M	11161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	32.458,28	
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é: 140.652,56</b>									
M	11332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	102001	0,00	90,40	
M	11333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	102001	0,00	105,30	
M	11334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	102001	0,00	137,50	
M	11335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	102001	0,00	62,50	
M	11336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	102001	0,00	125,00	
M	11337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	102001	0,00	28,00	
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 102001 é: (548,70)</b>									
M	11328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	102002	0,00	56,50	
M	11329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	102002	0,00	56,50	
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 102002 é: (113,00)</b>									
M	11327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	102003	0,00	25.000,00	
M	11324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	102004	0,00	1.535,00	
M	11341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	20607	0,00	13.496,00	
M	11323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	28659	0,00	1.377,30	
M	11326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	28659	0,00	275,00	
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 28659 é: (1.652,30)</b>									
M	11325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	31117	0,00	3.500,00	
M	11343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	42406	0,00	553,00	
M	11344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	42406	0,00	837,40	
M	11345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	42406	0,00	2.212,00	
M	11346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	42406	0,00	177,75	
M	11347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	42406	0,00	2.172,50	
M	11348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	42406	0,00	2.784,75	
M	11349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	42406	0,00	335,75	



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	42406	0,00	474,00

**A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 42406 é: (9.547,15)**

**A soma do dia 20/10/2020 é: 216.388,54 133.328,13**  
**Saldo em 20/10/2020 é: 0,00 695,00**

Data: 21/10/2020

M	11351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	4240	0,00	347,60
M	11369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	COMBUS10	0,00	772,20
M	11370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	COMBUS10	0,00	363,00
M	11371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	COMBUS10	0,00	461,50
M	11372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	COMBUS10	0,00	2.023,78
M	11373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	COMBUS10	0,00	357,50
M	11374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	COMBUS10	0,00	512,98
M	11377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	COMBUS10	0,00	805,20
M	11378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	COMBUS10	0,00	368,88
M	11379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	COMBUS10	0,00	233,75
M	11380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	COMBUS10	0,00	253,44
M	11381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	COMBUS10	0,00	189,13
M	11383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	COMBUS10	0,00	2.148,90
M	11384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	COMBUS10	0,00	2.045,01
M	11385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	COMBUS10	0,00	2.633,73
M	11386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	COMBUS10	0,00	24,65
M	11387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	COMBUS10	0,00	225,25

**A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: COMBUS10 é: (13.418,90)**

**A soma do dia 21/10/2020 é: 0,00 14.617,24**  
**Saldo em 21/10/2020 é: 0,00 15.312,24**

Data: 26/10/2020

M	11550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2020	102601	0,00	150,00
M	11551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2020	102601	0,00	110,00
M	11552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2020	102601	0,00	371,00
M	11553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2020	102601	0,00	510,00
M	11554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2020	102601	0,00	285,00
M	11555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2020	102601	0,00	510,00

**A soma do documento de data: 26/10/2020 e número: 102601 é: (1.936,00)**

M	11556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2020	102602	0,00	111,00
M	11557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2020	102602	0,00	120,00
M	11558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2020	102602	0,00	304,00
M	11559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2020	102602	0,00	155,00



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2020	102602	0,00	430,00	
M	11561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2020	102602	0,00	150,00	
<b>A soma do documento de data: 26/10/2020 e número: 102602 é: (1.270,00)</b>									
M	11562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2020	102603	0,00	120,00	
M	11563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2020	102603	0,00	120,00	
<b>A soma do documento de data: 26/10/2020 e número: 102603 é: (240,00)</b>									
M	11564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2020	102604	0,00	260,00	
							<b>A soma do dia 26/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706,00</b>
							<b>Saldo em 26/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.018,24</b>
<b>Data: 27/10/2020</b>									
M	11458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	40.380,55	0,00	
M	11459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	16.825,23	0,00	
M	11460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	10	10.095,14	0,00	
M	11461	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	10	0,00	13.460,18	
M	11462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2020	10	0,00	10.095,13	
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 10 é: 43.745,61</b>									
M	11606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	102702	0,00	943,00	
M	11616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	102703	0,00	545,00	
M	11617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	102704	0,00	11.188,30	
M	11626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	102705	0,00	44,60	
M	11586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	12080	0,00	827,00	
M	11602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	122,21	0,00	122,21	
M	11611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	23154	0,00	201,60	
M	11612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	23154	0,00	194,60	
M	11613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	23154	0,00	3.075,30	
M	11614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	23154	0,00	135,20	
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 23154 é: (3.606,70)</b>									
M	11587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	25076	0,00	189,60	
M	11599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	25880	0,00	60,40	
M	11600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	25880	0,00	60,40	
M	11601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	25880	0,00	60,40	
M	11605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	25880	0,00	687,20	
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 25880 é: (868,40)</b>									
M	11615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	28742	0,00	28.062,32	
M	11604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	32040	0,00	37,50	
M	11618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	32228	0,00	32,90	
M	11619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	32228	0,00	32,90	
M	11620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	32228	0,00	65,80	
M	11621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	32228	0,00	122,90	
M	11622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	32228	0,00	65,80	
M	11623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	32228	0,00	32,90	



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	32228	0,00	32,90
M	11625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	32228	0,00	32,90
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 32228 é: (419,00)</b>								
M	11598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	36036	0,00	199,00
M	11603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	36036	0,00	93,56
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 36036 é: (292,56)</b>								
M	11610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	5227	0,00	1.690,80
M	11579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	60233	0,00	70,30
M	11580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	60233	0,00	1.520,27
M	11582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	60233	0,00	459,52
M	11583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	60233	0,00	641,17
M	11584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	60233	0,00	1.746,37
M	11585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	60233	0,00	1.240,18
M	11588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	60233	0,00	3.446,00
M	11607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	60233	0,00	350,00
M	11608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	60233	0,00	170,00
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 60233 é: (9.643,81)</b>								
M	11597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	6099	0,00	89,59
M	11609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	61489	0,00	20,00
M	11581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	6233	0,00	699,22
M	11627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	79557	0,00	2.000,00
M	11589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	COPEL09	0,00	1.594,97
M	11591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	COPEL09	0,00	486,26
M	11592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	COPEL09	0,00	2.406,34
M	11595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	COPEL09	0,00	75,08
M	11596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2020	COPEL09	0,00	322,53
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: COPEL09 é: (4.885,18)</b>								
<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>							<b>67.300,92</b>	<b>89.730,10</b>
<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>41.447,42</b>
Data: 29/10/2020								
M	11758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	OI S.A	0,00	104,41
M	11759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	OI S.A	0,00	82,24
M	11766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	OI S.A	0,00	130,04
M	11767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	OI S.A	0,00	88,40
M	11768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	OI S.A	0,00	151,97
M	11769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	OI S.A	0,00	726,79
M	11770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	OI S.A	0,00	102,35
<b>A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: OI S.A é: (1.386,20)</b>								
<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.386,20</b>
<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>42.833,62</b>
Data: 30/10/2020								
E	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2020	3011	2.320,00	0,00



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2020	3011	2.320,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/10/2020 e número: 3011 é: 4.640,00</b>									
M	12485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10	0,00	13,92	
M	12487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10	0,00	13,92	
M	12491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	13,92	0,00	
M	12492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	13,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
M	11721	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/2020	0,00	114.227,89	
M	11724	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	180.259,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: 66.031,47</b>									
M	12498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	10231	0,00	300,00	
M	12499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	102704	0,00	700,00	
M	12473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	17552/17526	0,00	6.000,00	
M	12483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	30112	0,00	2.306,08	
M	12484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	30112	0,00	2.306,08	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 30112 é: (4.612,16)</b>									
M	11779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	ESTAG10	0,00	600,00	
M	11782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	ESTAG10	0,00	800,00	
M	11783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	ESTAG10	0,00	800,00	
M	11788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	ESTAG10	0,00	800,00	
M	11795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	ESTAG10	0,00	224,10	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: ESTAG10 é: (3.224,10)</b>									
M	11829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	TARIFA10	0,00	303,05	
M	12482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	combust10	0,00	340,43	
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>184.927,20</b>	<b>129.735,47</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>12.358,11</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2020									
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	0,00	5,57	
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	0,00	5,57	
M	12502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	3,48	0,00	
M	12503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	2,09	0,00	
M	12504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	3,48	0,00	
M	12505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	2,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>							<b>11,14</b>	<b>11,14</b>	
<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>							<b>12.358,11</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	125.945,38	0,00
Data: 30/10/2020									
M	11720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	6,44	0,00	
M	11722	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	114.227,89	0,00	
M	11723	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/2020	0,00	180.259,36	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (66.025,03)</b>									





# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:48

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:	171,51	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: 15/10/2020									
M	11500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	15/10/2020	10/2020	9.654,62	0,00	
							<b>A soma do dia 15/10/2020 é:</b>	<b>9.654,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/10/2020 é:</b>	<b>9.654,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2020									
M	11501	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/10/2020	10/2020	0,00	9.654,62	
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.654,62</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	171,51	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/10/2020	10/2020	0,47	0,00	
M	11502	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/10/2020	10/2020	9.654,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é:</b>							<b>9.655,09</b>		
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>9.655,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>9.826,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9.826,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.826,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:49

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:	548,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/10/2020									
M	11169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/10/2020	10	86,46	0,00	
							<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>	<b>86,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>	<b>86,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2020									
M	11504	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/10/2020	10/2020	0,00	86,46	
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>86,46</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	548,91	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/10/2020	10/2020	0,06	0,00	
M	11505	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/10/2020	10/2020	86,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é:</b>							<b>86,52</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>86,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>635,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>635,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>635,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:50

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:	4.404,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2020									
M	10998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	01/10/2020	INSS09	0,00	2.030,21	
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,21</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,21</b>
Data: 30/10/2020									
M	11517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2020	10	10.145,80	0,00	
M	11518	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/10/2020	10/2020	0,00	10.145,80	
M	11521	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2020	10/2020	2.030,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (8.115,59)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>12.176,01</b>	<b>10.145,80</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	4.404,27	0,00
Data: 30/10/2020									
M	11516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2020	10/2020	0,26	0,00	
M	11519	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2020	10/2020	10.145,80	0,00	
M	11520	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/10/2020	10/2020	0,00	2.030,21	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: 8.115,85</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>10.146,06</b>	<b>2.030,21</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>12.520,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>12.520,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.520,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:51

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:	23.518,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2020									
M	10997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/10/2020	INSS09	0,00	17.118,21	
M	11000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/10/2020	INSS09	0,00	1.892,96	
M	11002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/10/2020	INSS09	0,00	659,91	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: INSS09 é: (19.671,08)</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.671,08</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.671,08</b>
Data: 30/10/2020									
M	11522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2020	10	120.000,00	0,00	
M	11524	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/10/2020	10/2020	0,00	5.911,27	
M	11527	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2020	10/2020	19.671,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: 13.759,81</b>									
M	11987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/10/2020	13535	0,00	19.432,67	
M	11933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2020	FOLHA10	0,00	54.439,14	
M	11934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2020	FOLHA10	0,00	6.139,56	
M	11935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2020	FOLHA10	0,00	2.524,99	
M	11941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2020	FOLHA10	0,00	8.390,91	
M	11944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2020	FOLHA10	0,00	3.162,17	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: FOLHA10 é: (74.656,77)</b>									
M	11876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2020	INSS10	0,00	17.218,19	
M	11879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2020	INSS10	0,00	1.990,20	
M	11881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2020	INSS10	0,00	790,90	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: INSS10 é: (19.999,29)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>139.671,08</b>	<b>120.000,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	23.518,51	0,00
Data: 30/10/2020									
M	11523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2020	10/2020	0,44	0,00	
M	11525	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2020	10/2020	5.911,27	0,00	
M	11526	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/10/2020	10/2020	0,00	19.671,08	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (13.759,37)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>5.911,71</b>	<b>19.671,08</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>9.759,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9.759,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.759,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLER NACIONAL		Saldo anterior:	34.252,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2020									
M	12374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	DAF02	3,00	0,00	
M	12375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	DAF02	1,25	0,00	
M	12376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	DAF02	0,75	0,00	
M	12377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	DAF02	0,08	0,00	
M	12378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	DAF02	0,03	0,00	
M	12379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	DAF02	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: DAF02 é: 5,13</b>									
M	12394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	daf01	2.341,70	0,00	
M	12395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	daf01	975,71	0,00	
M	12396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	daf01	585,43	0,00	
M	12397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	daf01	3.309,84	0,00	
M	12398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	daf01	1.379,10	0,00	
M	12399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	daf01	827,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: daf01 é: 9.419,24</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>9.424,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>9.424,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2020									
M	12403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	DAF03	172,97	0,00	
M	12404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	DAF03	72,08	0,00	
M	12405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	DAF03	43,25	0,00	
M	12406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	DAF03	79,17	0,00	
M	12407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	DAF03	32,99	0,00	
M	12408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	DAF03	19,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: DAF03 é: 420,25</b>									
M	12409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	DAF04	3,67	0,00	
M	12410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	DAF04	1,53	0,00	
M	12411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	DAF04	0,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: DAF04 é: 6,12</b>									
M	12412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	DAF05	3,00	0,00	
M	12413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	DAF05	1,25	0,00	
M	12414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	DAF05	0,75	0,00	
M	12415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	DAF05	0,09	0,00	
M	12416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	DAF05	0,04	0,00	
M	12417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2020	DAF05	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: DAF05 é: 5,15</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2020 é:</b>	<b>431,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/10/2020 é:</b>	<b>9.855,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/10/2020									
M	12455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	DAF06	2,24	0,00	
M	12456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	DAF06	0,93	0,00	



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	DAF06	0,56	0,00	
M	12458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	DAF06	0,10	0,00	
M	12459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	DAF06	0,05	0,00	
M	12460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	DAF06	0,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/10/2020 e número: DAF06 é: 3,91</b>									
							<b>A soma do dia 06/10/2020 é:</b>	<b>3,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>	<b>9.859,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2020									
M	12461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	DAF07	6,00	0,00	
M	12462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	DAF07	2,50	0,00	
M	12463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	DAF07	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: DAF07 é: 10,00</b>									
							<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>	<b>9.869,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/10/2020									
M	12464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	DAF08	3,00	0,00	
M	12465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	DAF08	1,25	0,00	
M	12466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	DAF08	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/10/2020 e número: DAF08 é: 5,00</b>									
M	12467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	DAF09	3,00	0,00	
M	12468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	DAF09	1,25	0,00	
M	12469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	DAF09	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/10/2020 e número: DAF09 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 08/10/2020 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/10/2020 é:</b>	<b>9.879,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/10/2020									
M	12257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	DAF010	3,00	0,00	
M	12258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	DAF010	1,25	0,00	
M	12259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	DAF010	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/10/2020 e número: DAF010 é: 5,00</b>									
M	12260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	DAF11	3,00	0,00	
M	12261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	DAF11	1,25	0,00	
M	12262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	DAF11	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/10/2020 e número: DAF11 é: 5,00</b>									
M	12263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	DAF12	3,00	0,00	
M	12264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	DAF12	1,25	0,00	
M	12265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	DAF12	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/10/2020 e número: DAF12 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 15/10/2020 é:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/10/2020 é:</b>	<b>9.894,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2020									
M	12238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2020	20235/17552	0,00	44.160,29	
M	12275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	DAF13	3,00	0,00	
M	12276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	DAF13	1,25	0,00	



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	DAF13	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: DAF13 é: 5,00</b>								
M	12278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	DAF14	3,00	0,00
M	12279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	DAF14	1,25	0,00
M	12280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2020	DAF14	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/10/2020 e número: DAF14 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 19/10/2020 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>44.160,29</b>
<b>Saldo em 19/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>34.255,49</b>
Data: 20/10/2020								
M	12281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	DAF15	3,00	0,00
M	12282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	DAF15	1,25	0,00
M	12283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	DAF15	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: DAF15 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>34.250,49</b>
Data: 21/10/2020								
M	12284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	DAF16	6,00	0,00
M	12285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	DAF16	2,50	0,00
M	12286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	DAF16	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: DAF16 é: 10,00</b>								
M	12287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	DAF17	82,20	0,00
M	12288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	DAF17	34,25	0,00
M	12289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	DAF17	20,55	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: DAF17 é: 137,00</b>								
M	12290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	DAF18	9,00	0,00
M	12291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	DAF18	3,75	0,00
M	12292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2020	DAF18	2,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: DAF18 é: 15,00</b>								
<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>							<b>162,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>34.088,49</b>
Data: 22/10/2020								
M	12297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	DAF19	1.529,65	0,00
M	12298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	DAF19	637,35	0,00
M	12299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	DAF19	382,41	0,00
M	12300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	DAF19	0,46	0,00
M	12301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	DAF19	0,19	0,00
M	12302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	DAF19	0,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: DAF19 é: 2.550,17</b>								
M	12303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	DAF20	6,00	0,00
M	12304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	DAF20	2,50	0,00
M	12305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	DAF20	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: DAF20 é: 10,00</b>								
M	12306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	DAF21	6,00	0,00



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	DAF21	2,50	0,00	
M	12308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	DAF21	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: DAF21 é: 10,00</b>									
M	12309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	DAF22	4,96	0,00	
M	12310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	DAF22	2,07	0,00	
M	12311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	DAF22	1,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: DAF22 é: 8,27</b>									
M	12312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	DAF23	3,00	0,00	
M	12313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	DAF23	1,25	0,00	
M	12314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	DAF23	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: DAF23 é: 5,00</b>									
M	12315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	DAF24	12,00	0,00	
M	12316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	DAF24	5,00	0,00	
M	12317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	DAF24	3,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: DAF24 é: 20,00</b>									
<b>A soma do dia 22/10/2020 é:</b>							<b>2.603,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 22/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.485,05</b>	
<b>Data: 23/10/2020</b>									
M	12319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2020	DAF25	6,00	0,00	
M	12320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2020	DAF25	2,50	0,00	
M	12321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2020	DAF25	1,50	0,00	
M	12322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2020	DAF25	0,02	0,00	
M	12323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2020	DAF25	0,01	0,00	
M	12324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2020	DAF25	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/10/2020 e número: DAF25 é: 10,04</b>									
<b>A soma do dia 23/10/2020 é:</b>							<b>10,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 23/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.475,01</b>	
<b>Data: 27/10/2020</b>									
M	12325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	DAF26	3,00	0,00	
M	12326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	DAF26	1,25	0,00	
M	12327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	DAF26	0,75	0,00	
M	12328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	DAF26	0,03	0,00	
M	12329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	DAF26	0,01	0,00	
M	12330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2020	DAF26	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: DAF26 é: 5,05</b>									
<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>							<b>5,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.469,96</b>	
<b>Data: 28/10/2020</b>									
M	12341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	DAF27	11,05	0,00	
M	12342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	DAF27	4,61	0,00	
M	12343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	DAF27	2,76	0,00	
M	12344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	DAF27	1,80	0,00	
M	12345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	DAF27	0,75	0,00	



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2020	DAF27	0,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/10/2020 e número: DAF27 é: 21,42</b>									
							<b>A soma do dia 28/10/2020 é:</b>	<b>21,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.448,54</b>
<b>Data: 29/10/2020</b>									
M	12347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	DAF28	3,00	0,00	
M	12348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	DAF28	1,25	0,00	
M	12349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	DAF28	0,75	0,00	
M	12350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	DAF28	0,07	0,00	
M	12351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	DAF28	0,03	0,00	
M	12352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	DAF28	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: DAF28 é: 5,12</b>									
							<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>	<b>5,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.443,42</b>
<b>Data: 30/10/2020</b>									
M	11529	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/2020	0,00	12.706,87	
M	11532	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	44.150,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: 31.443,42</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>44.150,29</b>	<b>12.706,87</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>34.252,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/2020</b>									
M	11528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	3,25	0,00	
M	11530	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	12.706,87	0,00	
M	11531	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/2020	0,00	44.150,29	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (31.440,17)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>12.710,12</b>	<b>44.150,29</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>2.812,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.812,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.812,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:57

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>21,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:58

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:							36.903,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 20/10/2020									
M	11340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	20/10/2020	20434	0,00	36.900,00	
							<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</b>
							<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</b>
Data: 30/10/2020									
M	11535	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/10/2020	10/2020	36.900,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							36.903,84	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/10/2020	10/2020	2,80	0,00	
M	11534	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00501	30/10/2020	10/2020	0,00	36.900,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (36.897,20)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>2,80</b>	<b>36.900,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>6,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>6,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:59

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:	1.583,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.583,17	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/10/2020	10/2020	0,17	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>1.583,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.583,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.583,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:60

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:	10.985,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	10.963,00	0,00
						Data: 30/10/2020		
M	12515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/10/2020	10/20	203,16	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>203,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>11.166,16</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	22,76	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>11.166,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>22,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>11.188,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:61

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:	16.067,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	2.000,00	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11543	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/10/2020	10/2020	0,00	2.000,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	14.067,74	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/10/2020	10/2020	1,62	0,00
M	11544	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/10/2020	10/2020	2.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é:</b>							<b>2.001,62</b>	
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>2.001,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>16.069,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>16.069,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>16.069,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:62

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:	145.647,46	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:	145.647,46	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/10/2020	10/2020	15,76	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>15,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>145.663,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>145.663,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>145.663,22</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:63

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:	434,29	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:	434,29	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/10/2020	10/2020	0,04	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>434,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>434,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>434,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:64

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:	14.520,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/10/2020									
M	11212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/10/2020	101401	0,00	3.835,20	
							<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835,20</b>
							<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835,20</b>
Data: 30/10/2020									
M	11737	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/10/2020	10/2020	3.845,65	0,00	
M	11831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/10/2020	TARIFA10	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>3.845,65</b>	<b>10,45</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	14.520,80	0,00
Data: 30/10/2020									
M	11735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/10/2020	10/2020	1,40	0,00	
M	11736	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/10/2020	10/2020	0,00	3.845,65	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (3.844,25)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>1,40</b>	<b>3.845,65</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>10.676,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10.676,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>10.676,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8		AUXILIO FINANCEIRO M			Saldo anterior:	9,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9,72	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:66

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:	16.986,22	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	
Data: 30/10/2020									
M	11661	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00498	30/10/2020	10/2020	0,00	9.000,00	
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	7.986,22	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/10/2020	10/2020	1,28	0,00	
M	11662	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/10/2020	10/2020	9.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é:</b>							<b>9.001,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>9.001,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>16.987,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>16.987,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>16.987,50</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:67

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:	41.079,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/10/2020									
M	11198	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00779	09/10/2020	100901	0,00	40.800,00	
<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>	
<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>	
Data: 30/10/2020									
M	11646	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/10/2020	10/2020	40.800,00	0,00	
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	41.079,18	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/10/2020	10/2020	1,55	0,00	
M	11645	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00779	30/10/2020	10/2020	0,00	40.800,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (40.798,45)</b>									
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>1,55</b>	<b>40.800,00</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>280,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>280,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>280,73</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:68

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:	123,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	123,33	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/10/2020	10/2020	0,01	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>123,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>123,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>123,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:69

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:	8.683,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/10/2020									
M	11197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/10/2020	OI S.A	0,00	147,87	
<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>147,87</b>	
<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>147,87</b>	
Data: 14/10/2020									
M	11655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	14/10/2020	10	1.704,01	0,00	
<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>							<b>1.704,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>							<b>1.556,14</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/10/2020									
M	11656	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/10/2020	10/2020	0,00	1.704,01	
M	11659	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/10/2020	10/2020	147,87	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (1.556,14)</b>									
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>147,87</b>	<b>1.704,01</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.683,49	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/10/2020	10/2020	1,01	0,00	
M	11657	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/10/2020	10/2020	1.704,01	0,00	
M	11658	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/10/2020	10/2020	0,00	147,87	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: 1.557,15</b>									
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>1.705,02</b>	<b>147,87</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>10.240,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.240,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>10.240,64</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:70

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:	3.749,07	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:	3.749,07	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/10/2020	10/2020	0,40	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>3.749,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.749,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.749,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:71

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:	208.029,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	1.336,77
Data: 01/10/2020									
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	19/05/2020	05	0,00	43.875,00	
M	12520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	19/05/2020	05	43.875,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 05 é: 0,00</b>									
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	23/06/2020	06	0,00	43.875,00	
M	12521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	23/06/2020	06	43.875,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 06 é: 0,00</b>									
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	21/08/2020	08	0,00	29.250,00	
M	12522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	21/08/2020	08	29.250,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>									
M	11015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/10/2020	INSS09	0,00	703,12	
<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>							<b>117.000,00</b>	<b>117.703,12</b>	
<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.039,89</b>	
Data: 21/10/2020									
M	11364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/10/2020	SANEPAR09	0,00	78,71	
<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>78,71</b>	
<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.118,60</b>	
Data: 27/10/2020									
M	11590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/10/2020	COPEL09	0,00	399,07	
<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>399,07</b>	
<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.517,67</b>	
Data: 29/10/2020									
M	11572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/10/2020	10	2.804,23	0,00	
M	11760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/10/2020	OI S.A	0,00	148,73	
<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>							<b>2.804,23</b>	<b>148,73</b>	
<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>							<b>137,83</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/10/2020									
M	11573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/10/2020	10	4.393,25	0,00	
M	11575	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/10/2020	10/2020	0,00	3.108,81	
M	11578	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/10/2020	10/2020	2.732,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (376,64)</b>									
M	11989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/10/2020	13535	0,00	412,86	
M	11969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/10/2020	FOLHA10	0,00	2.886,66	
M	11894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/10/2020	INSS10	0,00	703,12	
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>7.125,42</b>	<b>7.111,45</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>151,80</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	209.366,00	0,00
Data: 30/10/2020									
M	11574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/10/2020	10/2020	22,39	0,00	
M	11576	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/10/2020	10/2020	3.108,81	0,00	
M	11577	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/10/2020	10/2020	0,00	2.732,17	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: 399,03</b>									
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>3.131,20</b>	<b>2.732,17</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>209.765,03</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:73

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:	209,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/10/2020									
M	11649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	29/10/2020	10	80.498,37	0,00	
							<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>	<b>80.498,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>	<b>80.498,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2020									
M	11651	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00791	30/10/2020	10/2020	0,00	80.498,37	
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.498,37</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	209,38	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/10/2020	10/2020	0,44	0,00	
M	11652	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/10/2020	10/2020	80.498,37	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é:</b>							<b>80.498,81</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>80.498,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>80.708,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>80.708,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>80.708,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:74

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322350		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0		FEAS PPAS I		Saldo anterior:	4.674,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2020								
M	11183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	13/05/2020	05	18.750,00	0,00
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	13/05/2020	05/2020	0,00	18.750,00
<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>							<b>18.750,00</b>	<b>18.750,00</b>
<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/10/2020								
M	11061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	06/10/2020	23154	0,00	41,10
M	11060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	06/10/2020	290238	0,00	3.979,00
<b>A soma do dia 06/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.020,10</b>
<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.020,10</b>
Data: 30/10/2020								
M	11648	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/10/2020	10/2020	4.020,10	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>4.020,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.674,62	0,00
Data: 30/10/2020								
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/09/2020	09/2020	0,00	0,03
M	11647	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	30/10/2020	10/2020	0,00	4.020,10
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.020,13</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>654,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>654,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>654,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:75

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.727,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.727,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:76

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:	1.748,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	1.748,06	0,00
Data:	30/10/2020							
M	11664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/10/2020	10/2020	0,19	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>1.748,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.748,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.748,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:77

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:	2.774,93	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:	2.774,93	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	0,30	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>2.775,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.775,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.775,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:78

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:		3.613,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 07/10/2020									
M	11081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	07/10/2020	COMBUST09	0,00	155,13	
<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>155,13</b>	
<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>155,13</b>	
Data: 21/10/2020									
M	11363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	21/10/2020	SANEPAR09	0,00	57,15	
<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>57,15</b>	
<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>212,28</b>	
Data: 30/10/2020									
M	11672	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/10/2020	10/2020	212,28	0,00	
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>212,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		3.613,60	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/10/2020	10/2020	0,37	0,00	
M	11671	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00936	30/10/2020	10/2020	0,00	212,28	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (211,91)</b>									
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,37</b>	<b>212,28</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>3.401,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.401,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>3.401,69</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:79

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:	1.410,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	299,40	0,00
Data: 06/10/2020								
M	11057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00817	06/10/2020	139	0,00	448,00
<b>A soma do dia 06/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>448,00</b>
<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>148,60</b>
Data: 30/10/2020								
M	11743	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/10/2020	10/2020	757,85	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>757,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>609,25</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.111,54	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/10/2020	10/2020	0,02	0,00
M	11742	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00817	30/10/2020	10/2020	0,00	757,85
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (757,83)</b>								
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>757,85</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>353,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>609,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>353,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>962,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:80

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:	185,37	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:	185,37	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/10/2020	10/2020	0,02	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>185,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>185,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>185,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:81

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:	6.643,20	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:	6.643,20	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	30/10/2020	10/2020	0,72	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>6.643,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.643,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.643,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:82

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: 01/10/2020									
M	11014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	01/10/2020	INSS09	0,00	669,65	
<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>669,65</b>	
<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>669,65</b>	
Data: 30/10/2020									
E	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	01/10/2020	INSS09	669,65	0,00	
E	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	30/10/2020	FOLHA10	1.878,73	0,00	
M	11968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	30/10/2020	FOLHA10	0,00	1.878,73	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: FOLHA10 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>2.548,38</b>	<b>1.878,73</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	39,09	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>39,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>39,09</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:83

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:	271,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	271,76	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/10/2020	10/2020	0,03	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>271,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>271,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>271,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:84

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:	7.230,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	7.230,13	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	30/10/2020	10/2020	0,78	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>7.230,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.230,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.230,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 382914	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 38291-4	IPU ARAPUA 38291		Saldo anterior:	258.856,07	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: 06/10/2020									
M	12418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	01	1.500,00	0,00	
M	12419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	01	625,00	0,00	
M	12420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2020	01	375,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/10/2020 e número: 01 é: 2.500,00</b>									
							<b>A soma do dia 06/10/2020 é:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>	<b>13.090,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2020									
M	12437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	01	1.737,82	0,00	
M	12438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	01	540,00	0,00	
M	12439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	01	225,00	0,00	
M	12440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	01	135,00	0,00	
M	12441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	01	76,76	0,00	
M	12442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	01	31,99	0,00	
M	12443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2020	01	19,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: 01 é: 2.765,76</b>									
							<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>	<b>2.765,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>	<b>15.855,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/10/2020									
M	12452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	01	480,00	0,00	
M	12453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	01	200,00	0,00	
M	12454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2020	01	120,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/10/2020 e número: 01 é: 800,00</b>									
							<b>A soma do dia 08/10/2020 é:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/10/2020 é:</b>	<b>16.655,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2020									
M	12470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	01	345,34	0,00	
M	12471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	01	143,89	0,00	
M	12472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	01	86,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 01 é: 575,57</b>									
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>575,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>17.231,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/2020									
M	12250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	01	38,48	0,00	
M	12251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	01	16,04	0,00	
M	12252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	01	9,62	0,00	
M	12253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2020	01	85,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/10/2020 e número: 01 é: 149,66</b>									
							<b>A soma do dia 13/10/2020 é:</b>	<b>149,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/10/2020 é:</b>	<b>17.380,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2020									
M	12254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	02	42,55	0,00	
M	12255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	02	17,73	0,00	
M	12256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2020	02	10,64	0,00	



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 14/10/2020 e número: 02 é: 70,92</b>									
							<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>	<b>70,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>	<b>17.451,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/10/2020</b>									
M	12266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	01	874,64	0,00	
M	12267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	01	364,44	0,00	
M	12268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	01	218,66	0,00	
M	12269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	01	6.000,00	0,00	
M	12270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	01	2.500,00	0,00	
M	12271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	01	1.500,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/10/2020 e número: 01 é: 11.457,74</b>									
							<b>A soma do dia 15/10/2020 é:</b>	<b>11.457,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/10/2020 é:</b>	<b>28.909,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/10/2020</b>									
M	12272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2020	01	840,00	0,00	
M	12273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2020	01	350,00	0,00	
M	12274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2020	01	210,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/10/2020 e número: 01 é: 1.400,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/10/2020 é:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/10/2020 é:</b>	<b>30.309,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/10/2020</b>									
M	12293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	01	13,23	0,00	
M	12294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	01	5,52	0,00	
M	12295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	01	3,31	0,00	
M	12296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2020	01	600,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/10/2020 e número: 01 é: 622,06</b>									
							<b>A soma do dia 22/10/2020 é:</b>	<b>622,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/10/2020 é:</b>	<b>30.931,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/10/2020</b>									
M	12331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	01	25,20	0,00	
M	12332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	01	10,50	0,00	
M	12333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	01	6,30	0,00	
M	12334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	01	300,00	0,00	
M	12335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	01	125,00	0,00	
M	12336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	01	75,00	0,00	
M	12337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	01	18,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: 01 é: 560,77</b>									
M	12338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	957	2.400,00	0,00	
M	12339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	957	1.000,00	0,00	
M	12340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2020	957	600,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: 957 é: 4.000,00</b>									
							<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>	<b>4.560,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>	<b>35.492,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/2020</b>									
M	11739	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/2020	0,00	27.351,48	



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	957	1.485,00	0,00	
M	12354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	957	618,75	0,00	
M	12355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	957	371,25	0,00	
M	12356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	957	15,00	0,00	
M	12357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	957	6,25	0,00	
M	12358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	957	3,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 957 é: 2.500,00</b>									
M	11833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	TARIFA10	0,00	51,00	
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>27.402,48</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>10.590,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	248.266,07	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	28,29	0,00	
M	11740	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	27.351,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: 27.379,77</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>27.379,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>275.645,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.590,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>275.645,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>286.235,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 390186 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39018-6 FEAS INCENTIVO VI							Saldo anterior:	32.897,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	1.857,83
Data: 20/10/2020									
M	11331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	20/10/2020	28659	0,00	1.349,00	
							<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,00</b>
							<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,83</b>
Data: 30/10/2020									
M	12481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	30/09/2020	10/2020	0,00	1.878,73	
M	11843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	30/10/2020	09/2020	0,00	669,65	
M	11704	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00783	30/10/2020	10/2020	0,00	20,90	
M	11707	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/10/2020	10/2020	7.709,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: 7.688,52</b>									
M	11991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00783	30/10/2020	13535	0,00	1.263,66	
M	11893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	30/10/2020	INSS10	0,00	669,65	
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>7.709,42</b>	<b>4.502,59</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	34.755,17	0,00
Data: 30/10/2020									
M	11703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/10/2020	10/2020	3,45	0,00	
M	11705	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/10/2020	10/2020	20,90	0,00	
M	11706	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	30/10/2020	10/2020	0,00	7.709,42	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (7.685,07)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>24,35</b>	<b>7.709,42</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>27.070,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>27.070,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>27.070,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 398268	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39826-8	FEAS COVID-19		Saldo anterior:		2.298,31	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		20,90	0,00					
Data: 30/10/2020									
M	11687	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01021	30/10/2020	10/2020	0,00	20,90	
M	11690	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/10/2020	10/2020	2.298,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: 2.277,55</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>2.298,45</b>	<b>20,90</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>2.298,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		2.277,41	0,00					
Data: 30/10/2020									
M	11686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/10/2020	10/2020	0,14	0,00	
M	11688	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/10/2020	10/2020	20,90	0,00	
M	11689	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01021	30/10/2020	10/2020	0,00	2.298,45	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (2.277,41)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>21,04</b>	<b>2.298,45</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.298,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.298,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398942	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39894-2	ARAPUA COVID-19 EPI				Saldo anterior:	3.165,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/10/2020								
M	11330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	20/10/2020	12025	0,00	76,90
<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>76,90</b>
<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>76,90</b>
Data: 30/10/2020								
M	11675	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/10/2020	10/2020	76,90	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>76,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.165,77	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/10/2020	10/2020	0,34	0,00
M	11674	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01022	30/10/2020	10/2020	0,00	76,90
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (76,56)</b>								
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,34</b>	<b>76,90</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>3.089,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.089,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.089,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:91

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:	992.865,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 01/10/2020									
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/06/2020	06	0,00	1.000.000,00	
M	11182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/06/2020	06	1.000.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 06 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
							<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	992.865,63	0,00		
Data: 30/10/2020									
M	11708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/10/2020	10/2020	107,42	0,00	
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>107,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>992.973,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>992.973,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>992.973,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:92

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:	9.600,32	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:	9.600,32	0,00		
Data: 30/10/2020								
M	11709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	30/10/2020	10/2020	1,04	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>1,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>9.601,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.601,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.601,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:93

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:	121.401,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2020								
M	10978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	572,80
M	10979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	2.753,56
M	10980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	1.109,07
M	10981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	695,44
M	10982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	1.096,98
M	10983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	572,80
M	10984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	3.347,35
M	10985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	669,26
M	10986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	572,80
M	10987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	3.149,19
M	10988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	572,80
M	10989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	572,80
M	10990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	669,26
M	10991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	1.656,25
M	10992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	865,87
M	10993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	1.202,21
M	10994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	1.222,32
M	10995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	3.477,36
M	11001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	445,38
M	11003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	338,51
M	11005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	01/10/2020	INSS09	0,00	22.597,72
M	11006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	669,26
M	11007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	4.269,31
M	11008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	3.646,51
M	11009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	3.952,51
M	11010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	572,80
M	11011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	1.388,55
M	11012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	1.076,99
M	11013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	5.072,48
M	11016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	669,26
M	11017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	477,33
M	11018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	891,95
M	11019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2020	INSS09	0,00	669,26
<b>A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: INSS09 é: (71.515,94)</b>								
M	12495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	IRRF	17.987,91	0,00
M	12494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	RESTITUIÇÃO	174,40	0,00
<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>							<b>18.162,31</b>	<b>71.515,94</b>
<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>53.353,63</b>
Data: 06/10/2020								
M	12496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2020	61112/17552	0,00	1.399,47



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 06/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,47</b>
							<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.753,10</b>
<b>Data: 07/10/2020</b>									
M	10952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	07/10/2020	10	138.899,42	0,00	
							<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>	<b>138.899,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>	<b>84.146,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/10/2020</b>									
M	10926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	204.916,86	0,00	
M	10927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	85.382,02	0,00	
M	10928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2020	10	51.229,21	0,00	
M	10929	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	10	0,00	68.305,61	
M	10930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2020	10	0,00	51.229,20	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>221.993,28</b>		
M	11199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	48955	0,00	662,00	
M	11201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2020	PASEP10	0,00	3.415,27	
M	11205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	09/10/2020	PASEP10	0,00	1.388,99	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2020 e número: PASEP10 é:</b>							<b>(4.804,26)</b>		
							<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>	<b>341.528,09</b>	<b>125.001,07</b>
							<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>	<b>300.673,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/10/2020</b>									
M	11139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	47.281,01	0,00	
M	11140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	19.700,43	0,00	
M	11141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2020	10	11.820,26	0,00	
M	11142	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	10	0,00	15.760,33	
M	11143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2020	10	0,00	11.820,25	
<b>A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é:</b>							<b>51.221,12</b>		
M	11308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	102001	0,00	97,24	
M	11322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2020	PASEP10	0,00	5.506,75	
							<b>A soma do dia 20/10/2020 é:</b>	<b>78.801,70</b>	<b>33.184,57</b>
							<b>Saldo em 20/10/2020 é:</b>	<b>346.290,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/10/2020</b>									
M	11390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2020	PASEP10	0,00	788,00	
							<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>788,00</b>
							<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>	<b>345.502,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/10/2020</b>									
M	11853	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	FOLHA10	0,00	777,92	
M	11855	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00003	29/10/2020	FOLHA10	0,00	145,86	
M	11857	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/10/2020	FOLHA10	0,00	3.500,50	
<b>A soma do documento de data: 29/10/2020 e número: FOLHA10 é:</b>							<b>(4.424,28)</b>		
							<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.424,28</b>
							<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>	<b>341.078,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/2020</b>									
M	11444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	153.293,83	0,00	
M	11445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	63.872,43	0,00	
M	11446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10	38.323,46	0,00	
M	11447	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	10	0,00	51.097,94	



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10	0,00	38.323,45
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10 é: 166.068,33</b>								
M	12506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/20	0,00	17.760,26
M	12508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/20	0,00	18.574,32
M	12510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/20	0,00	12.206,43
M	12512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/20	0,00	299,32
M	12514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/20	0,00	203,16
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/20 é: (49.043,49)</b>								
M	11682	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/2020	0,00	683.013,28
M	11685	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	528.302,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (154.711,13)</b>								
M	11993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	13535	0,00	59.178,97
M	11996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	30/10/2020	13535	0,00	26.258,27
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 13535 é: (85.437,24)</b>								
M	12476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	17526/61112	220.000,00	0,00
M	12236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	61112/7255	0,00	40.000,00
M	11899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	9.720,49
M	11900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	4.214,24
M	11901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	1.795,28
M	11902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	1.228,57
M	11903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	1.631,71
M	11904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	4.219,13
M	11905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	2.417,51
M	11906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	4.763,65
M	11907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	3.788,24
M	11908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	1.479,90
M	11909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	1.566,73
M	11910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	1.848,00
M	11911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	2.061,31
M	11912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	4.968,39
M	11913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	2.785,85
M	11914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	1.538,92
M	11915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	1.126,86
M	11916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	2.431,73
M	11917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	2.403,29
M	11918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	2.185,12
M	11919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	2.957,59
M	11920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	1.593,55
M	11921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	890,86
M	11922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	1.294,27



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	1.181,44
M	11924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	1.476,81
M	11925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	1.701,17
M	11926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	314,24
M	11927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	1.326,76
M	11928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	1.659,39
M	11929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	780,91
M	11930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	3.786,70
M	11931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	2.770,48
M	11932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	4.900,24
M	11942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	1.663,24
M	11943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	348,33
M	11945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	1.461,24
M	11948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/10/2020	FOLHA10	0,00	59.475,60
M	11949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/10/2020	FOLHA10	0,00	2.770,48
M	11950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/10/2020	FOLHA10	0,00	7.010,96
M	11951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/10/2020	FOLHA10	0,00	5.949,46
M	11952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/10/2020	FOLHA10	0,00	4.460,69
M	11953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/10/2020	FOLHA10	0,00	5.858,49
M	11954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	2.770,48
M	11955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	10.556,58
M	11956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	5.848,89
M	11957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	20.440,81
M	11958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	1.727,74
M	11959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	11.867,82
M	11960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	9.971,56
M	11961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	1.211,73
M	11962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	3.707,11
M	11963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	2.403,29
M	11964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	2.964,94
M	11965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	2.770,48
M	11966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	3.930,92
M	11967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	12.274,72
M	11970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	723,72
M	11971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	2.585,73
M	11972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	2.183,66
M	11973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	279,94
M	11974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	1.864,90
M	11975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	2.038,62
M	11976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	2.770,48
M	11977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	966,63



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	FOLHA10	0,00	2.770,48
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: FOLHA10 é: (282.439,05)</b>								
M	11858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	572,80
M	11859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	2.753,56
M	11860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	1.109,07
M	11861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	695,44
M	11862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	1.096,99
M	11863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	572,80
M	11864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	3.347,35
M	11865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	669,26
M	11866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	572,80
M	11867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	3.145,40
M	11868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	572,80
M	11869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	572,80
M	11870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	669,26
M	11871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	1.656,25
M	11872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	865,87
M	11873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	1.202,21
M	11874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	1.222,32
M	11875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	3.477,36
M	11880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	519,61
M	11882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	338,51
M	11884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/10/2020	INSS10	0,00	23.680,26
M	11885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	669,26
M	11886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	4.325,00
M	11887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	4.844,07
M	11888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	4.165,17
M	11889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	572,80
M	11890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	1.388,55
M	11891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	1.076,99
M	11892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	5.260,31
M	11895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	669,26
M	11896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	477,33
M	11897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	891,95
M	11898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	INSS10	0,00	669,26
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: INSS10 é: (74.322,67)</b>								
M	11796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	PASEP10	0,00	2.554,89
M	11825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	TARIFA10	0,00	10,45
M	11828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	TARIFA10	0,00	73,15
M	11832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	TARIFA10	0,00	10,45
M	11834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2020	TARIFA10	0,00	10,45



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: TARIFA10 é: (104,50)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>1.003.791,87</b>	<b>1.306.336,51</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>38.533,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2020</b>									
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	IRRF	0,00	7.195,17	
M	12500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	IRRF	4.496,98	0,00	
M	12501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2020	IRRF	2.698,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: IRRF é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2020 é:</b>	<b>7.195,17</b>	<b>7.195,17</b>
							<b>Saldo em 31/10/2020 é:</b>	<b>38.533,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>121.401,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/2020</b>									
M	11681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	38,07	0,00	
M	11683	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2020	10/2020	683.013,28	0,00	
M	11684	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/10/2020	10/2020	0,00	528.302,15	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: 154.749,20</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>683.051,35</b>	<b>528.302,15</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>276.150,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>38.533,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>276.150,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>314.683,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710100	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71010-0	FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE TRANSPORTE		Saldo anterior:	1.539,60	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:	1.539,60	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/10/2020	10/2020	0,17	0,00	
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>1.539,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.539,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.539,77</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:100

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:	192.451,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/10/2020									
M	11113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/10/2020	127775	0,00	1.024,00	
M	11114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/10/2020	130115	0,00	77,60	
M	11115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/10/2020	38957	0,00	552,50	
							<b>A soma do dia 07/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,10</b>
							<b>Saldo em 07/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,10</b>
Data: 21/10/2020									
M	11358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2020	SANEPAR09	0,00	151,80	
							<b>A soma do dia 21/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>151,80</b>
							<b>Saldo em 21/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,90</b>
Data: 27/10/2020									
M	11629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/10/2020	16816	0,00	333,00	
M	11594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/10/2020	COPEL09	0,00	1.827,19	
							<b>A soma do dia 27/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,19</b>
							<b>Saldo em 27/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966,09</b>
Data: 30/10/2020									
M	11752	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/10/2020	10/2020	4.035,09	0,00	
M	11838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/10/2020	TARIFA10	0,00	69,00	
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>4.035,09</b>	<b>69,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	192.451,73	0,00
Data: 30/10/2020									
M	11750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/10/2020	10/2020	22,22	0,00	
M	11751	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/10/2020	10/2020	0,00	4.035,09	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (4.012,87)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>22,22</b>	<b>4.035,09</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>188.438,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>188.438,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>188.438,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1340661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661	BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS CIDE				Saldo anterior:	2.270,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/10/2020									
M	10951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	09/10/2020	10	2.139,34	0,00	
M	11204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/10/2020	PASEP10	0,00	21,39	
<b>A soma do dia 09/10/2020 é:</b>							<b>2.139,34</b>	<b>21,39</b>	
<b>Saldo em 09/10/2020 é:</b>							<b>2.117,95</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/10/2020									
M	11507	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	30/10/2020	10/2020	0,00	2.117,95	
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.117,95</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.270,73	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/10/2020	10/2020	0,40	0,00	
M	11508	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/10/2020	10/2020	2.117,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é:</b>							<b>2.118,35</b>		
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>2.118,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>4.389,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.389,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>4.389,08</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240092	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624009-2	CAIXA SAUDE FONTE	495	624009-2	Saldo anterior:	2.992,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.992,68	0,00
Data: 30/10/2020									
M	11811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/10/2020	10/2020	0,35	0,00	
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>2.993,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.993,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.993,03</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240114	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624011-4	CAIXA SAUDE FONTE	497	624011-4	Saldo anterior:	74,17	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:	74,17	0,00
Data: 30/10/2020									
M	11776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/10/2020	10/2020	0,01	0,00	
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>74,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>74,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>74,18</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240262	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624026-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAC - FONTE 496		Saldo anterior:	173,34	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:	173,34	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/10/2020	10/2020	0,02	0,00	
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>173,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>173,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>173,36</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240408	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624040-8	PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE		Saldo anterior:	322,85	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:	322,85	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/10/2020	10/2020	0,04	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>322,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>322,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>322,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240505	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624050-5	FMS DE ARAPUA FNSQUALIFAR		Saldo anterior:	3.380,51	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:	3.380,51	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/10/2020	10/2020	0,39	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>3.380,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.380,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.380,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240521 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624052-1 FMS ARAPUA VIG E							Saldo anterior:	6.265,31	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: 05/10/2020									
M	11054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	05/10/2020	455381	0,00	105,85	
							<b>A soma do dia 05/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,85</b>
							<b>Saldo em 05/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,85</b>
Data: 14/10/2020									
M	11213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	14/10/2020	20350	0,00	1.151,10	
							<b>A soma do dia 14/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,10</b>
							<b>Saldo em 14/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256,95</b>
Data: 29/10/2020									
M	11762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	29/10/2020	770055	0,00	105,89	
							<b>A soma do dia 29/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,89</b>
							<b>Saldo em 29/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,84</b>
Data: 30/10/2020									
M	11774	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/10/2020	10/2020	1.362,84	0,00	
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>1.362,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	6.265,31	0,00
Data: 30/10/2020									
M	11772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/10/2020	10/2020	0,66	0,00	
M	11773	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	30/10/2020	10/2020	0,00	1.362,84	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (1.362,18)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>0,66</b>	<b>1.362,84</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>4.903,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.903,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.903,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS							Saldo anterior:	991.191,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2020									
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	06/08/2020	08	0,00	22.704,00	
M	11180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01035	06/08/2020	08	22.704,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: 08 é: 0,00</b>									
M	11004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2020	INSS09	0,00	8.514,23	
<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>							<b>22.704,00</b>	<b>31.218,23</b>	
<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.514,23</b>	
Data: 02/10/2020									
M	10953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/10/2020	10	4.000,00	0,00	
M	10956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/10/2020	10	21.009,47	0,00	
M	10957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/10/2020	10	14.000,00	0,00	
M	10963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/10/2020	10	140,00	0,00	
M	10964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/10/2020	10	2.660,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2020 e número: 10 é: 41.809,47</b>									
<b>A soma do dia 02/10/2020 é:</b>							<b>41.809,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/10/2020 é:</b>							<b>33.295,24</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/10/2020									
M	11055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/10/2020	456410	0,00	235,41	
<b>A soma do dia 05/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>235,41</b>	
<b>Saldo em 05/10/2020 é:</b>							<b>33.059,83</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/10/2020									
M	10958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/10/2020	10	1.521,22	0,00	
M	10959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/10/2020	10	1.000,00	0,00	
M	10960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/10/2020	10	1.000,00	0,00	
M	10961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/10/2020	10	1.000,00	0,00	
M	10962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/10/2020	10	1.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/10/2020 e número: 10 é: 5.521,22</b>									
<b>A soma do dia 06/10/2020 é:</b>							<b>5.521,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 06/10/2020 é:</b>							<b>38.581,05</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/10/2020									
M	11125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2020	152955	0,00	67,40	
M	11126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2020	152955	0,00	67,40	
M	11127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2020	152955	0,00	67,40	
M	11128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2020	152955	0,00	135,00	
<b>A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: 152955 é: (337,20)</b>									
M	11129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2020	153817	0,00	270,00	
M	11130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2020	154603	0,00	202,40	
M	11131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2020	155744	0,00	67,50	
M	11132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2020	155744	0,00	67,50	
<b>A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: 155744 é: (135,00)</b>									
M	11124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2020	44297	0,00	200,00	
M	11121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2020	44298	0,00	48,85	
M	11120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2020	44299	0,00	261,60	



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2020	44300	0,00	150,30
M	11122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2020	44301	0,00	477,00
M	11074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2020	COMBUST09	0,00	1.091,40
M	11077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2020	COMBUST09	0,00	1.364,55
M	11089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2020	COMBUST09	0,00	1.297,89
M	11090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2020	COMBUST09	0,00	2.125,00
M	11097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2020	COMBUST09	0,00	627,00
M	11103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2020	COMBUST09	0,00	1.402,51

**A soma do documento de data: 07/10/2020 e número: COMBUST09 é: (7.908,35)**

**A soma do dia 07/10/2020 é: 0,00 9.990,70**

**Saldo em 07/10/2020 é: 28.590,35 0,00**

Data: 08/10/2020

M	10954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/10/2020	10	7.359,00	0,00
M	10955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/10/2020	10	7.500,00	0,00

**A soma do documento de data: 08/10/2020 e número: 10 é: 14.859,00**

**A soma do dia 08/10/2020 é: 14.859,00 0,00**

**Saldo em 08/10/2020 é: 43.449,35 0,00**

Data: 15/10/2020

M	11473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/10/2020	10	866,39	0,00
M	11268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	15/10/2020	189371	0,00	1.225,00

**A soma do dia 15/10/2020 é: 866,39 1.225,00**

**Saldo em 15/10/2020 é: 43.090,74 0,00**

Data: 16/10/2020

M	11470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/10/2020	10	2.230,00	0,00
M	11471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/10/2020	10	2.453,00	0,00

**A soma do documento de data: 16/10/2020 e número: 10 é: 4.683,00**

**A soma do dia 16/10/2020 é: 4.683,00 0,00**

**Saldo em 16/10/2020 é: 47.773,74 0,00**

Data: 20/10/2020

M	11472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/10/2020	10	2.453,00	0,00
M	11474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/10/2020	10	6.450,00	0,00

**A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 10 é: 8.903,00**

M	11315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	20/10/2020	193899	0,00	1.000,00
M	11316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/10/2020	50344	0,00	32,90
M	11317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/10/2020	50344	0,00	32,90

**A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 50344 é: (65,80)**

M	11318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/10/2020	50347	0,00	32,90
M	11319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/10/2020	50347	0,00	32,90
M	11320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/10/2020	50347	0,00	32,90
M	11321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/10/2020	50347	0,00	32,90

**A soma do documento de data: 20/10/2020 e número: 50347 é: (131,60)**

**A soma do dia 20/10/2020 é: 8.903,00 1.197,40**

**Saldo em 20/10/2020 é: 55.479,34 0,00**

Data: 21/10/2020

M	11818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	21/10/2020	10	0,00	66,44
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	----	------	-------



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	21/10/2020	102779	0,00	883,83
M	11354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	21/10/2020	197771	0,00	876,28
M	11355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/10/2020	198658	0,00	1.403,56
M	11352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	21/10/2020	27565	0,00	65,10
M	11353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/10/2020	27566	0,00	32,90
M	11366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/10/2020	COMBUS10	0,00	1.160,28
M	11367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/10/2020	COMBUS10	0,00	1.489,63
M	11376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/10/2020	COMBUS10	0,00	1.258,29
M	11382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/10/2020	COMBUS10	0,00	779,88
M	11388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/10/2020	COMBUS10	0,00	1.577,40
M	11389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/10/2020	COMBUS10	0,00	1.086,30

**A soma do documento de data: 21/10/2020 e número: COMBUS10 é: (7.351,78)**

**A soma do dia 21/10/2020 é: 0,00 10.679,89**

**Saldo em 21/10/2020 é: 44.799,45 0,00**

Data: 27/10/2020

M	11632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	27/10/2020	152830	0,00	953,92
M	11634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/10/2020	155035	0,00	945,14
M	11635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/10/2020	155035	0,00	110,85
M	11636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/10/2020	155035	0,00	153,16
M	11637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/10/2020	155035	0,00	60,24

**A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 155035 é: (1.269,39)**

**A soma do dia 27/10/2020 é: 0,00 3.077,51**

**Saldo em 27/10/2020 é: 41.721,94 0,00**

Data: 29/10/2020

M	11763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	29/10/2020	125752	0,00	1.310,60
M	11765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	29/10/2020	187801	0,00	2.323,00
M	11761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	29/10/2020	770321	0,00	250,68

**A soma do dia 29/10/2020 é: 0,00 3.884,28**

**Saldo em 29/10/2020 é: 37.837,66 0,00**

Data: 30/10/2020

M	11800	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/10/2020	10/2020	0,00	74.578,29
M	11803	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/10/2020	10/2020	84.574,16	0,00

**A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: 9.995,87**

M	11999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/10/2020	13535	0,00	9.795,91
M	11946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/10/2020	FOLHA10	0,00	29.069,11
M	11947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/10/2020	FOLHA10	0,00	565,79



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: FOLHA10 é: (29.634,90)</b>									
M	11883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/10/2020	INSS10	0,00	8.402,72	
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>84.574,16</b>	<b>122.411,82</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	991.191,53	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/10/2020	10/2020	120,58	0,00	
M	11801	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/10/2020	10/2020	74.578,29	0,00	
M	11802	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/10/2020	10/2020	0,00	84.574,16	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é: (9.875,29)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>	<b>74.698,87</b>	<b>84.574,16</b>
							<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>	<b>981.316,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>981.316,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>981.316,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:112

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:	846,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	40,00	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11808	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00518	30/10/2020	10/2020	0,00	40,00	
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	806,69	0,00	
Data: 30/10/2020									
M	11807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/10/2020	10/2020	0,09	0,00	
M	11809	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/10/2020	10/2020	40,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é:</b>							<b>40,09</b>		
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>40,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>846,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>846,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>846,78</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:113

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



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:114

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:	19.674,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	19.674,15	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/10/2020	10/2020	22,80	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>22,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>19.696,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>19.696,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>19.696,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:115

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:		1.384,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		1.384,69	0,00
Data: 30/10/2020								
M	11813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	30/10/2020	10/2020	1,60	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>1,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>1.386,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.386,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.386,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473933	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647393-3	CONVENIO CONSTRUÇÃO DO PORTAL		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: 01/10/2020									
M	10976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	17/08/2020	08	56.550,00	0,00	
M	11043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00804	01/10/2020	10	0,00	30.783,05	
<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>							<b>56.550,00</b>	<b>30.783,05</b>	
<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>							<b>25.766,95</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/10/2020									
M	11980	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00804	30/10/2020	10/2020	0,00	25.766,95	
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.766,95</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2020									
M	10977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	31/08/2020	08	1,15	0,00	
M	11020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	30/09/2020	09	2,47	0,00	
<b>A soma do dia 01/10/2020 é:</b>							<b>3,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/10/2020 é:</b>							<b>3,62</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/10/2020									
M	11814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	30/10/2020	10/2020	2,89	0,00	
M	11981	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00804	30/10/2020	10/2020	25.766,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 10/2020 é:</b>							<b>25.769,84</b>		
<b>A soma do dia 30/10/2020 é:</b>							<b>25.769,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/10/2020 é:</b>							<b>25.773,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>25.773,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>25.773,46</b>	<b>0,00</b>	

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

Critérios de seleção:

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