



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1023		Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 102-3	PMA PATROCINIO FESTIVIDADE			Saldo anterior:	4.751,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	4.751,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							4.751,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.751,00	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	44.959,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,45	0,00	
Data: 19/11/2020									
M	12813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00825	19/11/2020	111901	0,00	16.596,00	
A soma do dia 19/11/2020 é:							0,00	16.596,00	
Saldo em 19/11/2020 é:							0,00	16.585,55	
Data: 30/11/2020									
M	13113	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00825	30/11/2020	11/2020	16.616,90	0,00	
A soma do dia 30/11/2020 é:							16.616,90	0,00	
Saldo em 30/11/2020 é:							31,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	44.948,89	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	13111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00825	30/11/2020	11/2020	4,01	0,00	
M	13112	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00825	30/11/2020	11/2020	0,00	16.616,90	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: (16.612,89)									
A soma do dia 30/11/2020 é:							4,01	16.616,90	
Saldo em 30/11/2020 é:							28.336,00	0,00	
Saldo de movimento:							31,35	0,00	
Saldo de aplicação:							28.336,00	0,00	
Saldo total:							28.367,35	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	83.884,15	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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	83.873,70	0,00
Data: 30/11/2020								
M	12928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/11/2020	11/2020	8,57	0,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							8,57	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							83.882,27	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							83.882,27	0,00
Saldo total:							83.892,72	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	39.830,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/11/2020									
M	13399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	01	19,63	0,00	
M	13400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	01	8,18	0,00	
M	13401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	01	4,91	0,00	
M	13402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	01	8,38	0,00	
M	13403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	01	3,49	0,00	
M	13404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	01	2,09	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: 01 é: 46,68									
							A soma do dia 09/11/2020 é:	46,68	0,00
							Saldo em 09/11/2020 é:	46,68	0,00
Data: 13/11/2020									
M	13423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	01 (2)	62,31	0,00	
M	13424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	01 (2)	25,97	0,00	
M	13425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	01 (2)	15,58	0,00	
M	13426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	01 (2)	11,23	0,00	
M	13427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	01 (2)	4,68	0,00	
M	13428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	01 (2)	2,81	0,00	
M	13429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	01 (2)	37,65	0,00	
M	13430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	01 (2)	6,80	0,00	
M	13431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	01 (2)	50,00	0,00	
M	13432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	01 (2)	0,50	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: 01 (2) é: 217,53									
							A soma do dia 13/11/2020 é:	217,53	0,00
							Saldo em 13/11/2020 é:	264,21	0,00
Data: 16/11/2020									
M	12835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	11	66,59	0,00	
							A soma do dia 16/11/2020 é:	66,59	0,00
							Saldo em 16/11/2020 é:	330,80	0,00
Data: 23/11/2020									
M	13472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	19112020	561,72	0,00	
M	13473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	19112020	294,78	0,00	
A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 19112020 é: 856,50									
							A soma do dia 23/11/2020 é:	856,50	0,00
							Saldo em 23/11/2020 é:	1.187,30	0,00
Data: 24/11/2020									
M	13475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20112020	17,24	0,00	
M	13476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20112020	7,19	0,00	
M	13477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20112020	4,31	0,00	
M	13478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20112020	1,54	0,00	
M	13479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20112020	0,64	0,00	
M	13480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20112020	0,39	0,00	
M	13481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20112020	19,24	0,00	
M	13482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	20112020	1,73	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 20112020 é: 52,28									
							A soma do dia 24/11/2020 é:	52,28	0,00
							Saldo em 24/11/2020 é:	1.239,58	0,00
Data: 26/11/2020									
M	13492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	24112020	84,92	0,00	
M	13493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	24112020	35,38	0,00	
M	13494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	24112020	21,23	0,00	
M	13495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	24112020	7,64	0,00	
M	13496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	24112020	3,18	0,00	
M	13497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	24112020	1,91	0,00	
M	13498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	24112020	19,24	0,00	
M	13499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2020	24112020	1,73	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2020 e número: 24112020 é: 175,23									
							A soma do dia 26/11/2020 é:	175,23	0,00
							Saldo em 26/11/2020 é:	1.414,81	0,00
Data: 30/11/2020									
E	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	11	0,00	26,64	
M	13578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	11	16,65	0,00	
M	13579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	11	9,99	0,00	
A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: 11 é: 0,00									
M	13166	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11/2020	0,00	7.446,39	
M	13169	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	6.185,54	0,00	
M	13564	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11/2020	0,00	36,50	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: (1.297,35)									
M	13091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	TARIFAS11	0,00	68,46	
M	13094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	TARIFAS11	0,00	49,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: TARIFAS11 é: (117,46)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	6.212,18	7.626,99
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	39.830,09	0,00
Data: 30/11/2020									
M	13165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	5,27	0,00	
M	13167	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	7.446,39	0,00	
M	13168	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11/2020	0,00	6.185,54	
M	13565	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	36,50	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 1.302,62									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	7.488,16	6.185,54
							Saldo em 30/11/2020 é:	41.132,71	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	41.132,71	0,00
							Saldo total:	41.132,71	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:6

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:	26,29	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		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	26,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26,29	0,00
Saldo total:							26,29	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4605		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5		FMS ARAPUA VIGIASUS		Saldo anterior:	32.159,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/11/2020								
M	12632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/11/2020	179060	0,00	650,00
M	12615	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	06/11/2020	58710	0,00	360,00
M	12614	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	06/11/2020	58711	0,00	503,72
M	12616	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	06/11/2020	58712	0,00	296,00
A soma do dia 06/11/2020 é:							0,00	1.809,72
Saldo em 06/11/2020 é:							0,00	1.809,72
Data: 10/11/2020								
M	12675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/11/2020	64560	0,00	18,00
M	12674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/11/2020	64563	0,00	80,00
A soma do dia 10/11/2020 é:							0,00	98,00
Saldo em 10/11/2020 é:							0,00	1.907,72
Data: 12/11/2020								
M	12697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/11/2020	COMBUST10	0,00	174,25
A soma do dia 12/11/2020 é:							0,00	174,25
Saldo em 12/11/2020 é:							0,00	2.081,97
Data: 16/11/2020								
M	12774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/11/2020	54330	0,00	261,49
A soma do dia 16/11/2020 é:							0,00	261,49
Saldo em 16/11/2020 é:							0,00	2.343,46
Data: 18/11/2020								
M	12798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/11/2020	11240	0,00	388,26
A soma do dia 18/11/2020 é:							0,00	388,26
Saldo em 18/11/2020 é:							0,00	2.731,72
Data: 23/11/2020								
M	12887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/11/2020	COPEL10	0,00	93,95
M	12890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/11/2020	SANEPAR10	0,00	38,48
A soma do dia 23/11/2020 é:							0,00	132,43
Saldo em 23/11/2020 é:							0,00	2.864,15
Data: 30/11/2020								
M	13172	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2020	11/2020	3.346,55	0,00
M	13013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/11/2020	44035	0,00	32,90
M	13047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/11/2020	COMBUS11	0,00	399,50
M	13092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/11/2020	TARIFAS11	0,00	50,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							3.346,55	482,40
Saldo em 30/11/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	32.159,00	0,00
Data: 30/11/2020								
M	13170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2020	11/2020	3,85	0,00
M	13171	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/11/2020	11/2020	0,00	3.346,55
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: (3.342,70)								
A soma do dia 30/11/2020 é:							3,85	3.346,55
Saldo em 30/11/2020 é:							28.816,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28.816,30	0,00
Saldo total:							28.816,30	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:8

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:	685,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	685,88	0,00
Data: 30/11/2020								
M	13173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2020	11/2020	0,09	0,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,09	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							685,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							685,97	0,00
Saldo total:							685,97	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:9

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:	70.877,95	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:	70.877,95	0,00
Data: 30/11/2020								
M	13174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2020	11/2020	10,73	0,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							10,73	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							70.888,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.888,68	0,00
Saldo total:							70.888,68	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:10

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:	55.285,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	18.383,34	0,00	
Data: 05/11/2020									
M	12604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/11/2020	29643	0,00	640,32	
							A soma do dia 05/11/2020 é:	0,00	640,32
							Saldo em 05/11/2020 é:	17.743,02	0,00
Data: 12/11/2020									
M	12709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/11/2020	111201	0,00	155,00	
							A soma do dia 12/11/2020 é:	0,00	155,00
							Saldo em 12/11/2020 é:	17.588,02	0,00
Data: 27/11/2020									
M	13304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	27/11/2020	13535	0,00	4.781,44	
							A soma do dia 27/11/2020 é:	0,00	4.781,44
							Saldo em 27/11/2020 é:	12.806,58	0,00
Data: 30/11/2020									
M	13585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2020	11/20	10.569,24	0,00	
M	13120	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/11/2020	11/2020	0,00	18.408,87	
M	13123	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2020	11/2020	30.362,64	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é:							11.953,77		
M	13147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2020	ESTAG11	0,00	800,00	
M	13149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2020	ESTAG11	0,00	426,66	
M	13150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2020	ESTAG11	0,00	800,00	
M	13153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2020	ESTAG11	0,00	800,00	
M	13154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2020	ESTAG11	0,00	565,00	
M	13155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2020	ESTAG11	0,00	800,00	
M	13156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2020	ESTAG11	0,00	800,00	
M	13158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2020	ESTAG11	0,00	800,00	
M	13159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2020	ESTAG11	0,00	800,00	
M	13162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2020	ESTAG11	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: ESTAG11 é:							(7.391,66)		
M	13243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2020	FOLHA11	0,00	5.481,28	
M	13244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2020	FOLHA11	0,00	2.770,48	
M	13246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2020	FOLHA11	0,00	5.374,72	
M	13328	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	30/11/2020	FOLHA11	0,00	97,24	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: FOLHA11 é:							(13.723,72)		
M	13083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2020	TARIFAS11	0,00	10,45	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	40.931,88	39.534,70
							Saldo em 30/11/2020 é:	14.203,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	36.902,49	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	13119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2020	11/2020	4,73	0,00	
M	13121	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2020	11/2020	18.408,87	0,00	
M	13122	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/11/2020	11/2020	0,00	30.362,64	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é:							(11.949,04)		
							A soma do dia 30/11/2020 é:	18.413,60	30.362,64
							Saldo em 30/11/2020 é:	24.953,45	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:12

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:	54,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	54,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54,23	0,00
Saldo total:							54,23	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:13

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:	347,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/11/2020									
M	12562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/11/2020	11	1.583,60	0,00	
M	12563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/11/2020	11	6,40	0,00	
M	12564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/11/2020	11	1.548,00	0,00	
M	12565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/11/2020	11	10,60	0,00	
M	12566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/11/2020	11	806,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: 11 é:							3.954,60	0,00	
							Saldo em 04/11/2020 é:	3.954,60	0,00
Data: 09/11/2020									
M	12648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	09/11/2020	12025	0,00	19,14	
A soma do dia 09/11/2020 é:							0,00	19,14	
							Saldo em 09/11/2020 é:	3.935,46	0,00
Data: 12/11/2020									
M	12720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	12/11/2020	111201	0,00	3.618,00	
A soma do dia 12/11/2020 é:							0,00	3.618,00	
							Saldo em 12/11/2020 é:	317,46	0,00
Data: 30/11/2020									
M	12970	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	30/11/2020	11/2020	0,00	3.954,60	
M	12973	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/11/2020	11/2020	3.637,14	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é:							(317,46)		
							A soma do dia 30/11/2020 é:	3.637,14	3.954,60
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	347,54	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	12969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/11/2020	11/2020	0,15	0,00	
M	12971	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/11/2020	11/2020	3.954,60	0,00	
M	12972	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	30/11/2020	11/2020	0,00	3.637,14	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é:							317,61		
							A soma do dia 30/11/2020 é:	3.954,75	3.637,14
							Saldo em 30/11/2020 é:	665,15	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	665,15	0,00
							Saldo total:	665,15	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24306-X	BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%	Saldo anterior:		252.283,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		12.206,43	0,00	
Data: 05/11/2020									
M	12540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/11/2020	11	5.850,90	0,00	
							A soma do dia 05/11/2020 é:	5.850,90	0,00
							Saldo em 05/11/2020 é:	18.057,33	0,00
Data: 06/11/2020									
M	12631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2020	110601	0,00	185,00	
M	12612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2020	110602	0,00	630,00	
M	12624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2020	110603	0,00	40,50	
M	12625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2020	110603	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 06/11/2020 e número: 110603 é: (81,00)									
M	12627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2020	110604	0,00	40,50	
M	12628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2020	110605	0,00	40,50	
M	12629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2020	110605	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 06/11/2020 e número: 110605 é: (81,00)									
M	12613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2020	11086	0,00	428,00	
M	12626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2020	12988	0,00	40,50	
M	12623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2020	35285	0,00	202,50	
M	12630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2020	35285	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 06/11/2020 e número: 35285 é: (243,00)									
							A soma do dia 06/11/2020 é:	0,00	1.729,00
							Saldo em 06/11/2020 é:	16.328,33	0,00
Data: 10/11/2020									
M	12528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2020	11	84.437,16	0,00	
M	12534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2020	11	302,79	0,00	
M	12546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2020	11	4.416,09	0,00	
M	12552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2020	11	699,94	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 89.855,98									
M	12666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2020	111001	0,00	11.805,00	
M	12677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2020	111002	0,00	1.836,00	
M	12662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2020	18179	0,00	307,60	
M	12663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2020	22012	0,00	4.078,50	
M	12664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2020	28222	0,00	1.615,00	
M	12676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2020	31603	0,00	1.099,00	
M	12661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2020	35285	0,00	202,50	
M	12665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2020	75864	0,00	72.155,00	
M	12680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2020	CONSORCIO11	0,00	2.025,78	
							A soma do dia 10/11/2020 é:	89.855,98	95.124,38
							Saldo em 10/11/2020 é:	11.059,93	0,00
Data: 17/11/2020									
M	12586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/11/2020	11	36.370,04	0,00	
							A soma do dia 17/11/2020 é:	36.370,04	0,00
							Saldo em 17/11/2020 é:	47.429,97	0,00
Data: 18/11/2020									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2020	111801	0,00	40,50
M	12796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2020	111801	0,00	40,50
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 111801 é: (81,00)								
M	12797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2020	111802	0,00	202,50
M	12794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2020	202,50	0,00	202,50
M	12792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2020	20505	0,00	5.280,00
M	12793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2020	28852	0,00	2.025,00
M	12791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2020	35989	0,00	397,00
M	12805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2020	38602	0,00	20.000,00
A soma do dia 18/11/2020 é:							0,00	28.188,00
Saldo em 18/11/2020 é:							19.241,97	0,00
Data: 20/11/2020								
M	12574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2020	11	13.778,15	0,00
M	12580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2020	11	125,22	0,00
M	12592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2020	11	236,59	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11 é: 14.139,96								
A soma do dia 20/11/2020 é:							14.139,96	0,00
Saldo em 20/11/2020 é:							33.381,93	0,00
Data: 23/11/2020								
M	12878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2020	112301	0,00	202,50
M	12879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2020	112302	0,00	202,50
A soma do dia 23/11/2020 é:							0,00	405,00
Saldo em 23/11/2020 é:							32.976,93	0,00
Data: 24/11/2020								
M	12855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/11/2020	11	6.615,60	0,00
A soma do dia 24/11/2020 é:							6.615,60	0,00
Saldo em 24/11/2020 é:							39.592,53	0,00
Data: 27/11/2020								
M	13310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/11/2020	13535	0,00	27.061,14
A soma do dia 27/11/2020 é:							0,00	27.061,14
Saldo em 27/11/2020 é:							12.531,39	0,00
Data: 30/11/2020								
M	12841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2020	11	36.146,80	0,00
M	12849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2020	11	72,42	0,00
M	12865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2020	11	245,17	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: 36.464,39								
M	13587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2020	11/20	7.322,40	0,00
M	13130	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/11/2020	11/2020	0,00	108.978,87
M	13133	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2020	11/2020	174.194,93	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 65.216,06								
M	13026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	113001	0,00	40,50
M	13024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	19805	0,00	2.577,00
M	13025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	35285	0,00	40,50
M	13160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	ESTAG11	0,00	800,00
M	13161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	ESTAG11	0,00	700,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	ESTAG11	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: ESTAG11 é: (2.300,00)									
M	13253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	FOLHA11	0,00	60.889,46	
M	13254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	FOLHA11	0,00	2.770,48	
M	13255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	FOLHA11	0,00	7.010,96	
M	13256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	FOLHA11	0,00	5.949,46	
M	13257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	FOLHA11	0,00	3.520,62	
M	13258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	FOLHA11	0,00	6.955,51	
M	13329	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	FOLHA11	0,00	145,86	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: FOLHA11 é: (87.242,35)									
M	13086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2020	TARIFAS11	0,00	125,40	
A soma do dia 30/11/2020 é:							217.981,72	201.304,62	
Saldo em 30/11/2020 é:							29.208,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	240.076,98	0,00
Data: 30/11/2020									
M	13129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2020	11/2020	25,50	0,00	
M	13131	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2020	11/2020	108.978,87	0,00	
M	13132	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/11/2020	11/2020	0,00	174.194,93	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: (65.190,56)									
A soma do dia 30/11/2020 é:							109.004,37	174.194,93	
Saldo em 30/11/2020 é:							174.886,42	0,00	
Saldo de movimento:							29.208,49	0,00	
Saldo de aplicação:							174.886,42	0,00	
Saldo total:							204.094,91	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE				Saldo anterior:	160,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	160,05	0,00
Data: 30/11/2020								
M	13592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/11/2020	11/2020	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							160,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							160,06	0,00
Saldo total:							160,06	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:18

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:	33.588,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/11/2020									
M	13558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	957	0,99	0,00	
M	13559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	957	0,42	0,00	
M	13560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	957	0,25	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 957 é: 1,66									
							A soma do dia 03/11/2020 é:	1,66	0,00
							Saldo em 03/11/2020 é:	1,66	0,00
Data: 05/11/2020									
M	13561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	957	1.354,67	0,00	
M	13562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	957	564,45	0,00	
M	13563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	957	338,67	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 957 é: 2.257,79									
							A soma do dia 05/11/2020 é:	2.257,79	0,00
							Saldo em 05/11/2020 é:	2.259,45	0,00
Data: 09/11/2020									
M	13557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	957	24,92	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: 957 é: 24,92									
							A soma do dia 09/11/2020 é:	24,92	0,00
							Saldo em 09/11/2020 é:	2.284,37	0,00
Data: 10/11/2020									
M	12529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	1.211,18	0,00	
M	12530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	504,66	0,00	
M	12531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	302,79	0,00	
M	12532	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	403,72	
M	12533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	302,79	
M	12833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	625,99	0,00	
M	12834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	95,36	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 2.033,47									
M	13550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	957	16,76	0,00	
M	13551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	957	6,98	0,00	
M	13552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	957	4,19	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 957 é: 27,93									
M	12679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	PASEP11	0,00	16,14	
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 12679 é: 16,14									
							A soma do dia 10/11/2020 é:	2.767,91	722,65
							Saldo em 10/11/2020 é:	4.329,63	0,00
Data: 13/11/2020									
M	13547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	957	13,74	0,00	
M	13548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	957	5,73	0,00	
M	13549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	957	3,44	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: 957 é: 22,91									
							A soma do dia 13/11/2020 é:	22,91	0,00
							Saldo em 13/11/2020 é:	4.352,54	0,00
Data: 16/11/2020									
M	13544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	957	61,39	0,00	
M	13545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	957	25,58	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	957	15,35	0,00	
A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: 957 é: 102,32									
							A soma do dia 16/11/2020 é:	102,32	0,00
							Saldo em 16/11/2020 é:	4.454,86	0,00
Data: 20/11/2020									
M	12575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	500,91	0,00	
M	12576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	208,72	0,00	
M	12577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	125,23	0,00	
M	12578	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2020	11	0,00	166,97	
M	12579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2020	11	0,00	125,22	
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11 é: 542,67									
M	12818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2020	PASEP11	0,00	6,67	
							A soma do dia 20/11/2020 é:	834,86	298,86
							Saldo em 20/11/2020 é:	4.990,86	0,00
Data: 30/11/2020									
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	0,00	250,40	
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	0,00	38,14	
M	13572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	156,50	0,00	
M	13573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	93,90	0,00	
M	13574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	23,84	0,00	
M	13575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	14,30	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 0,00									
E	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	0,00	3,28	
M	12844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	289,68	0,00	
M	12845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	120,70	0,00	
M	12846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	72,42	0,00	
M	12847	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	96,56	
M	12848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	72,42	
M	13199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	8,20	0,00	
M	13580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	2,05	0,00	
M	13581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	1,23	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: 322,02									
M	13103	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11/2020	0,00	6.562,63	
M	13553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	957	736,29	0,00	
M	13554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	957	306,79	0,00	
M	13555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	957	184,07	0,00	
M	13556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	957	26,46	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 957 é: 1.253,61									
M	13080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	PASEP11	0,00	3,86	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	2.036,43	7.027,29
							Saldo em 30/11/2020 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:	33.588,98	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	13102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	3,80	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13104	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	6.562,63	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 6.566,43

A soma do dia 30/11/2020 é: 6.566,43 0,00

Saldo em 30/11/2020 é: 40.155,41 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 40.155,41 0,00

Saldo total: 40.155,41 0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:21

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:	38.608,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	17.760,26	0,00
Data: 05/11/2020									
M	12606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2020	110501	0,00	348,00	
M	12607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2020	16684	0,00	288,00	
M	12605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2020	29643	0,00	1.080,54	
							A soma do dia 05/11/2020 é:	0,00	1.716,54
							Saldo em 05/11/2020 é:	16.043,72	0,00
Data: 12/11/2020									
M	12708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2020	16684	0,00	155,00	
							A soma do dia 12/11/2020 é:	0,00	155,00
							Saldo em 12/11/2020 é:	15.888,72	0,00
Data: 27/11/2020									
M	13302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/11/2020	13535	0,00	9.363,92	
M	13107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/11/2020	61112/7255	40.000,00	0,00	
							A soma do dia 27/11/2020 é:	40.000,00	9.363,92
							Saldo em 27/11/2020 é:	46.524,80	0,00
Data: 30/11/2020									
M	13583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2020	11/20	23.426,03	0,00	
M	13115	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/11/2020	11/2020	0,00	17.605,26	
M	13118	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2020	11/2020	12.744,93	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: (4.860,33)									
M	13046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2020	COMBUS11	0,00	195,50	
M	13234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2020	FOLHA11	0,00	19.598,47	
M	13235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.150,98	
M	13242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2020	FOLHA11	0,00	8.636,28	
M	13245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2020	FOLHA11	0,00	2.403,29	
M	13247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2020	FOLHA11	0,00	622,37	
M	13326	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/11/2020	FOLHA11	0,00	486,20	
M	13330	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/11/2020	FOLHA11	0,00	679,43	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: FOLHA11 é: (33.577,02)									
M	13082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2020	TARIFAS11	0,00	10,45	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	36.170,96	51.388,23
							Saldo em 30/11/2020 é:	31.307,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	20.848,03	0,00
Data: 30/11/2020									
M	13114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2020	11/2020	3,02	0,00	
M	13116	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2020	11/2020	17.605,26	0,00	
M	13117	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/11/2020	11/2020	0,00	12.744,93	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 4.863,35									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	17.608,28	12.744,93
							Saldo em 30/11/2020 é:	25.711,38	0,00
							Saldo de movimento:	31.307,53	0,00
							Saldo de aplicação:	25.711,38	0,00
							Saldo total:	57.018,91	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	34.615,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/11/2020									
M	12547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	2.799,77	0,00	
M	12548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	1.166,58	0,00	
M	12549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	699,95	0,00	
M	12550	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	933,26	
M	12551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	699,94	
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 3.033,10									
							A soma do dia 10/11/2020 é:	4.666,30	1.633,20
							Saldo em 10/11/2020 é:	3.033,10	0,00
Data: 20/11/2020									
M	12587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	946,36	0,00	
M	12588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	394,32	0,00	
M	12589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	236,59	0,00	
M	12590	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2020	11	0,00	315,45	
M	12591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2020	11	0,00	236,59	
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11 é: 1.025,23									
							A soma do dia 20/11/2020 é:	1.577,27	552,04
							Saldo em 20/11/2020 é:	4.058,33	0,00
Data: 30/11/2020									
M	12860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	980,71	0,00	
M	12861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	408,63	0,00	
M	12862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	245,18	0,00	
M	12863	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	326,90	
M	12864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	245,17	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: 1.062,45									
M	12873	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11/2020	0,00	5.120,78	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	1.634,52	5.692,85
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	34.615,08	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	12872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	3,78	0,00	
M	12874	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	5.120,78	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 5.124,56									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	5.124,56	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	39.739,64	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	39.739,64	0,00
							Saldo total:	39.739,64	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	1.964,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	936,20	0,00	
Data: 13/11/2020									
M	12757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	24228	0,00	40,50	
M	12758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	24228	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: 24228 é: (81,00)									
M	12756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	92169	0,00	20,00	
M	12759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	92339	0,00	20,00	
M	12754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	93041	0,00	20,00	
M	12755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	93203	0,00	20,00	
							A soma do dia 13/11/2020 é:	0,00	161,00
							Saldo em 13/11/2020 é:	775,20	0,00
Data: 19/11/2020									
M	12815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2020	50318	0,00	40,50	
M	12814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2020	92550	0,00	40,50	
M	12816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2020	93637	0,00	40,50	
							A soma do dia 19/11/2020 é:	0,00	121,50
							Saldo em 19/11/2020 é:	653,70	0,00
Data: 23/11/2020									
M	12925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	50318	0,00	40,50	
M	12923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	9255	0,00	40,50	
M	12924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	93637	0,00	40,50	
							A soma do dia 23/11/2020 é:	0,00	121,50
							Saldo em 23/11/2020 é:	532,20	0,00
Data: 24/11/2020									
M	12963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2020	93831	0,00	202,50	
							A soma do dia 24/11/2020 é:	0,00	202,50
							Saldo em 24/11/2020 é:	329,70	0,00
Data: 30/11/2020									
M	13027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	50318	0,00	40,50	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,00	40,50
							Saldo em 30/11/2020 é:	289,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.028,42	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	13597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	1,39	0,00	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	1,39	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	1.029,81	0,00
							Saldo de movimento:	289,20	0,00
							Saldo de aplicação:	1.029,81	0,00
							Saldo total:	1.319,01	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:24

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	32.465,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/11/2020									
M	12698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/11/2020	COMBUST10	0,00	593,13	
M	12699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/11/2020	COMBUST10	0,00	161,50	
M	12700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/11/2020	COMBUST10	0,00	155,55	
M	12701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/11/2020	COMBUST10	0,00	1.719,30	
M	12706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/11/2020	COMBUST10	0,00	136,00	
A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: COMBUST10 é: (2.765,48)									
							A soma do dia 12/11/2020 é:	0,00	2.765,48
							Saldo em 12/11/2020 é:	0,00	2.765,48
Data: 27/11/2020									
M	12842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/11/2020	11	11.521,67	0,00	
A soma do dia 27/11/2020 é:							11.521,67	0,00	
Saldo em 27/11/2020 é:							8.756,19	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	12843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2020	11	290,13	0,00	
M	12876	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/11/2020	11/2020	0,00	11.406,46	
M	12927	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2020	11/2020	5.940,95	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: (5.465,51)									
M	13029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2020	COMBUS11	0,00	140,25	
M	13031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2020	COMBUS11	0,00	106,25	
M	13032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2020	COMBUS11	0,00	256,75	
M	13033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2020	COMBUS11	0,00	1.065,57	
M	13034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2020	COMBUS11	0,00	21,25	
M	13039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2020	COMBUS11	0,00	396,00	
M	13040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2020	COMBUS11	0,00	1.147,25	
M	13041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2020	COMBUS11	0,00	148,75	
M	13042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2020	COMBUS11	0,00	27,63	
M	13043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2020	COMBUS11	0,00	153,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: COMBUS11 é: (3.462,70)									
M	13079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2020	PASEP11	0,00	2,90	
M	13289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2020	PASEP11	0,00	115,21	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: PASEP11 é: (118,11)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	6.231,08	14.987,27
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	32.465,60	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	12875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2020	11/2020	3,22	0,00	
M	12877	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2020	11/2020	11.406,46	0,00	
M	12926	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/11/2020	11/2020	0,00	5.940,95	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 5.468,73									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	11.409,68	5.940,95
							Saldo em 30/11/2020 é:	37.934,33	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	37.934,33	0,00
							Saldo total:	37.934,33	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:26

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:	49.908,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/11/2020									
M	13286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	20/11/2020	11	9.788,49	0,00	
							A soma do dia 20/11/2020 é:	9.788,49	0,00
							Saldo em 20/11/2020 é:	9.788,49	0,00
Data: 30/11/2020									
M	12870	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/11/2020	11/2020	0,00	9.788,49	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,00	9.788,49
							Saldo em 30/11/2020 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:	49.908,40	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	12868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2020	11/2020	5,42	0,00	
M	12871	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2020	11/2020	9.788,49	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 9.793,91									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	9.793,91	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	59.702,31	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	59.702,31	0,00
							Saldo total:	59.702,31	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:27

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:	34.353,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/11/2020									
M	12567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	06/11/2020	11	4.652,54	0,00	
							A soma do dia 06/11/2020 é:	4.652,54	0,00
							Saldo em 06/11/2020 é:	4.652,54	0,00
Data: 30/11/2020									
M	12954	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	30/11/2020	11/2020	0,00	4.652,54	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,00	4.652,54
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	34.353,15	0,00
Data: 30/11/2020									
M	12953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2020	11	3,87	0,00	
M	12955	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2020	11/2020	4.652,54	0,00	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	4.656,41	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	39.009,56	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	39.009,56	0,00
							Saldo total:	39.009,56	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:28

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:	129.573,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/11/2020									
M	11984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/10/2020	10	0,00	1.582,38	
M	11995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2020	10	0,00	6.037,14	
M	11998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2020	10	0,00	537,18	
M	12001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2020	10	0,00	3.503,33	
M	12003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2020	10	0,00	47.551,19	
M	12006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2020	10	0,00	381,60	
M	12007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2020	10	0,00	345,34	
M	12008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2020	10	0,00	532,47	
M	12009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2020	10	0,00	574,75	
M	12010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2020	10	0,00	523,54	
A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: 10 é: (59.986,54)									
M	13322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2020	INSS	0,00	50.109,67	
M	13321	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2020	IRRF	0,00	17.894,77	
							A soma do dia 04/11/2020 é:	0,00	129.573,36
							Saldo em 04/11/2020 é:	0,00	129.573,36
Data: 10/11/2020									
M	12825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2020	11	625,99	0,00	
M	12827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2020	11	95,36	0,00	
M	12830	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2020	11	0,00	625,99	
M	12831	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2020	11	0,00	95,36	
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 10/11/2020 é:	721,35	721,35
							Saldo em 10/11/2020 é:	0,00	129.573,36
Data: 16/11/2020									
M	12832	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2020	11	0,00	66,59	
M	12829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/11/2020	11	66,59	0,00	
							A soma do dia 16/11/2020 é:	66,59	66,59
							Saldo em 16/11/2020 é:	0,00	129.573,36
Data: 27/11/2020									
M	13303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2020	13535	9.363,92	0,00	
M	13305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2020	13535	4.781,44	0,00	
M	13307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2020	13535	3.520,87	0,00	
M	13309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2020	13535	19.297,57	0,00	
M	13311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2020	13535	27.061,14	0,00	
M	13313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2020	13535	412,86	0,00	
M	13315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2020	13535	1.263,66	0,00	
M	13317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2020	13535	54.102,12	0,00	
M	13319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2020	13535	10.336,88	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: 13535 é: 130.140,46									
							A soma do dia 27/11/2020 é:	130.140,46	0,00
							Saldo em 27/11/2020 é:	567,10	0,00
Data: 30/11/2020									



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2020	11	8,20	0,00	
M	13198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2020	11	0,00	8,20	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: 0,00									
M	13323	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/11/2020	11/2020	0,00	567,10	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	8,20	575,30
							Saldo em 30/11/2020 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:	129.573,36	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	13324	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2020	11/2020	567,10	0,00	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	567,10	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	130.140,46	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	130.140,46	0,00
							Saldo total:	130.140,46	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT			Saldo anterior:	2.538,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.509,07	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	13589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2020	11/20	942,02	0,00	
M	13048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/11/2020	COMBUS11	0,00	1.034,48	
M	13049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/11/2020	COMBUS11	0,00	945,45	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: COMBUS11 é: (1.979,93)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	942,02	1.979,93
							Saldo em 30/11/2020 é:	1.471,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28,93	0,00	
							Saldo de movimento:	1.471,16	0,00
							Saldo de aplicação:	28,93	0,00
							Saldo total:	1.500,09	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0 BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA Saldo anterior:							0,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 10/11/2020									
M	12937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	663,27	0,00	
							A soma do dia 10/11/2020 é:	663,27	0,00
							Saldo em 10/11/2020 é:	663,27	0,00
Data: 30/11/2020									
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	0,00	265,31	
M	13576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	165,82	0,00	
M	13577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	99,49	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 0,00									
M	12939	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11/2020	0,00	663,27	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	265,31	928,58
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							0,01	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	12938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	0,05	0,00	
M	12940	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	663,27	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 663,32									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	663,32	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	663,33	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	663,33	0,00
							Saldo total:	663,33	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9 BANCO DO BRASIL CONTA IPVA							Saldo anterior:	737,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/11/2020									
M	13332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	11	15,85	0,00	
M	13333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	11	6,61	0,00	
M	13334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	11	3,96	0,00	
M	13335	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/11/2020	11	0,00	5,28	
A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 11 é: 21,14									
							A soma do dia 03/11/2020 é:	26,42	5,28
							Saldo em 03/11/2020 é:	21,14	0,00
Data: 05/11/2020									
M	13336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	62,05	0,00	
M	13337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	25,85	0,00	
M	13338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	15,51	0,00	
M	13339	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	20,68	
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é: 82,73									
							A soma do dia 05/11/2020 é:	103,41	20,68
							Saldo em 05/11/2020 é:	103,87	0,00
Data: 09/11/2020									
M	13340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	11	445,03	0,00	
M	13341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	11	185,43	0,00	
M	13342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	11	111,26	0,00	
M	13343	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2020	11	0,00	148,34	
A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: 11 é: 593,38									
							A soma do dia 09/11/2020 é:	741,72	148,34
							Saldo em 09/11/2020 é:	697,25	0,00
Data: 10/11/2020									
M	13344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	234,97	0,00	
M	13345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	97,91	0,00	
M	13346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	58,74	0,00	
M	13347	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	78,32	
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 313,30									
							A soma do dia 10/11/2020 é:	391,62	78,32
							Saldo em 10/11/2020 é:	1.010,55	0,00
Data: 11/11/2020									
M	13348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	11	1.105,61	0,00	
M	13349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	11	460,68	0,00	
M	13350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	11	276,41	0,00	
M	13351	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/11/2020	11	0,00	368,54	
A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 11 é: 1.474,16									
							A soma do dia 11/11/2020 é:	1.842,70	368,54
							Saldo em 11/11/2020 é:	2.484,71	0,00
Data: 12/11/2020									
M	13352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	11	223,29	0,00	
M	13353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	11	93,04	0,00	
M	13354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	11	55,82	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13355	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/11/2020	11	0,00	74,43	
A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: 11 é: 297,72									
M	12943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	61112/17526	250.000,00	0,00	
							A soma do dia 12/11/2020 é:	250.372,15	74,43
							Saldo em 12/11/2020 é:	252.782,43	0,00
Data: 16/11/2020									
M	13356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	11	18,65	0,00	
M	13357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	11	7,78	0,00	
M	13358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	11	4,67	0,00	
M	13359	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/11/2020	11	0,00	6,22	
A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: 11 é: 24,88									
							A soma do dia 16/11/2020 é:	31,10	6,22
							Saldo em 16/11/2020 é:	252.807,31	0,00
Data: 18/11/2020									
M	13360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	11	176,11	0,00	
M	13361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	11	73,38	0,00	
M	13362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	11	44,03	0,00	
M	13363	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/11/2020	11	0,00	58,70	
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 11 é: 234,82									
							A soma do dia 18/11/2020 é:	293,52	58,70
							Saldo em 18/11/2020 é:	253.042,13	0,00
Data: 19/11/2020									
M	13364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	11	32,28	0,00	
M	13365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	11	13,45	0,00	
M	13366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	11	8,07	0,00	
M	13367	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2020	11	0,00	10,76	
A soma do documento de data: 19/11/2020 e número: 11 é: 43,04									
							A soma do dia 19/11/2020 é:	53,80	10,76
							Saldo em 19/11/2020 é:	253.085,17	0,00
Data: 20/11/2020									
M	13368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	191,92	0,00	
M	13369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	79,97	0,00	
M	13370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	47,98	0,00	
M	13371	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2020	11	0,00	63,97	
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11 é: 255,90									
							A soma do dia 20/11/2020 é:	319,87	63,97
							Saldo em 20/11/2020 é:	253.341,07	0,00
Data: 24/11/2020									
M	13372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	11	975,60	0,00	
M	13373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	11	406,50	0,00	
M	13374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	11	243,90	0,00	
M	13375	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/11/2020	11	0,00	325,20	
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 11 é: 1.300,80									
							A soma do dia 24/11/2020 é:	1.626,00	325,20
							Saldo em 24/11/2020 é:	254.641,87	0,00
Data: 25/11/2020									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	11	229,08	0,00
M	13377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	11	95,45	0,00
M	13378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	11	57,27	0,00
M	13379	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/11/2020	11	0,00	76,36

A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 11 é: 305,44

A soma do dia 25/11/2020 é: 381,80 76,36
Saldo em 25/11/2020 é: 254.947,31 0,00

Data: 27/11/2020

M	13380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	11	185,96	0,00
M	13381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	11	77,48	0,00
M	13382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	11	46,49	0,00
M	13383	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/11/2020	11	0,00	61,98

A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: 11 é: 247,95

A soma do dia 27/11/2020 é: 309,93 61,98
Saldo em 27/11/2020 é: 255.195,26 0,00

Data: 30/11/2020

M	13384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	26,62	0,00
M	13385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	11,10	0,00
M	13386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	6,66	0,00
M	13387	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	8,87

A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: 35,51

A soma do dia 30/11/2020 é: 44,38 255.239,64
Saldo em 30/11/2020 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: 737,50 0,00

Data: 30/11/2020

M	12941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	16,12	0,00
M	12945	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	255.230,77	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 255.246,89

A soma do dia 30/11/2020 é: 255.246,89 0,00
Saldo em 30/11/2020 é: 255.984,39 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 255.984,39 0,00
Saldo total: 255.984,39 0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7		BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA			Saldo anterior:	14.483,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/11/2020									
M	12652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	09/11/2020	10	0,00	7.139,04	
M	13200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	09/11/2020	10	7.139,04	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: 10 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 09/11/2020 é:	7.139,04	7.139,04
							Saldo em 09/11/2020 é:	0,00	0,00
Data: 16/11/2020									
M	12946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/11/2020	11	6.021,24	0,00	
A soma do dia 16/11/2020 é:							6.021,24	0,00	
							Saldo em 16/11/2020 é:	6.021,24	0,00
Data: 30/11/2020									
M	12948	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/11/2020	11/2020	0,00	6.021,24	
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,00	6.021,24	
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14.483,25	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	12947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2020	11/2020	1,81	0,00	
M	12949	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2020	11/2020	6.021,24	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é:							6.023,05	0,00	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	6.023,05	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	20.506,30	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	20.506,30	0,00
							Saldo total:	20.506,30	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	72.278,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	12.358,11	0,00
Data: 05/11/2020								
M	12535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	23.403,61	0,00
M	12536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	9.751,50	0,00
M	12537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2020	11	5.850,90	0,00
M	12538	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	11	0,00	7.801,20
M	12539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2020	11	0,00	5.850,90
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 11 é: 25.353,91								
M	12595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	110501	0,00	62,50
M	12596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	110501	0,00	28,00
M	12597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	110501	0,00	90,40
M	12598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	110501	0,00	154,00
M	12599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	110501	0,00	14,00
M	12600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	110501	0,00	126,00
M	12601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	110501	0,00	100,00
M	12602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	110501	0,00	90,40
M	12603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	110501	0,00	90,40
A soma do documento de data: 05/11/2020 e número: 110501 é: (755,70)								
M	12608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2020	20684	0,00	2.800,00
A soma do dia 05/11/2020 é:							39.006,01	17.207,80
Saldo em 05/11/2020 é:							34.156,32	0,00
Data: 06/11/2020								
M	12633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2020	FOMENTOS11	0,00	12.600,14
M	12634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2020	FOMENTOS11	0,00	508,58
A soma do dia 06/11/2020 é:							0,00	13.108,72
Saldo em 06/11/2020 é:							21.047,60	0,00
Data: 09/11/2020								
M	12649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2020	110901	0,00	25.000,00
M	12650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2020	110902	0,00	150,00
M	12635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2020	110903	0,00	12.900,00
M	12647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2020	16684	0,00	461,00
M	12639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2020	16819	0,00	1.945,70
M	12640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2020	16819	0,00	475,25
M	12642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2020	16819	0,00	598,80
M	12643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2020	16819	0,00	513,30
A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: 16819 é: (3.533,05)								
M	12638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2020	18884	0,00	2.000,00
M	12644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2020	21071	0,00	330,00
M	12645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2020	21071	0,00	560,00
A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: 21071 é: (890,00)								
M	12636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2020	28659	0,00	229,00
M	12641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2020	29643	0,00	380,88



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12646	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/11/2020	5227	0,00	60,00
M	12637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2020	8641	0,00	4.139,85
A soma do dia 09/11/2020 é:							0,00	49.743,78
Saldo em 09/11/2020 é:							0,00	28.696,18
Data: 10/11/2020								
M	12541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	17.664,38	0,00
M	12542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	7.360,16	0,00
M	12543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	4.416,09	0,00
M	12544	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	5.888,12
M	12545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	4.416,09
M	12826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	95,36
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 19.041,06								
M	12659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	111001	0,00	15.798,30
M	12654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	111002	0,00	1.770,00
M	12656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	29643	0,00	180,78
M	12657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	29643	0,00	1.469,70
M	12658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	29643	0,00	1.591,39
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 29643 é: (3.241,87)								
M	12682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	fomento11	0,00	13.035,56
M	12683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	fomentos11	0,00	476,96
A soma do dia 10/11/2020 é:							29.440,63	44.722,26
Saldo em 10/11/2020 é:							0,00	43.977,81
Data: 11/11/2020								
M	12684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2020	110904	0,00	4,42
A soma do dia 11/11/2020 é:							0,00	4,42
Saldo em 11/11/2020 é:							0,00	43.982,23
Data: 12/11/2020								
M	12705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2020	COMBUST10	0,00	153,00
M	12707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2020	COMBUST10	0,00	221,00
A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: COMBUST10 é: (374,00)								
A soma do dia 12/11/2020 é:							0,00	374,00
Saldo em 12/11/2020 é:							0,00	44.356,23
Data: 13/11/2020								
M	12742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	111301	0,00	51,99
M	12753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	111302	0,00	300,00
M	12760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	111303	0,00	293,59
M	12747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	136570	0,00	424,00
M	12726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	16684	0,00	43,00
M	12738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	16684	0,00	40,00
A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: 16684 é: (83,00)								
M	12728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	18884	0,00	2.000,00
M	12761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	20684	0,00	1.625,00
M	12736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	21071	0,00	70,00
M	12727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	23154	0,00	209,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	25076	0,00	45,00
M	12725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	25880	0,00	335,46
M	12735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	28659	0,00	111,00
M	12737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	28659	0,00	125,76
M	12748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	28659	0,00	185,80
M	12751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	28659	0,00	1.349,00
A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: 28659 é: (1.771,56)								
M	12750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	29233	0,00	53,60
M	12729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	3011	0,00	800,11
M	12730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	3011	0,00	394,00
M	12733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	3011	0,00	3.240,00
M	12741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	3011	0,00	979,75
M	12743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	3011	0,00	6.590,00
M	12744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	3011	0,00	535,50
M	12745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	3011	0,00	12,25
M	12746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	3011	0,00	30,45
A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: 3011 é: (12.582,06)								
M	12740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	424064	0,00	635,95
M	12752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	5227	0,00	180,00
M	12731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	5974	0,00	460,00
M	13568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	61112/17552	50.000,00	0,00
M	12724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	6522	0,00	26,00
M	12749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	75208	0,00	313,20
M	12739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	8497	0,00	2.325,00
M	12732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2020	87150	0,00	5.273,00
A soma do dia 13/11/2020 é:							50.000,00	29.057,41
Saldo em 13/11/2020 é:							0,00	23.413,64
Data: 16/11/2020								
M	12764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2020	111601	0,00	52,99
M	12765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2020	111602	0,00	776,39
M	12771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2020	25120	0,00	1.300,00
M	12766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2020	28659	0,00	9,00
M	12767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2020	28659	0,00	187,00
M	12768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2020	28659	0,00	410,70
A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: 28659 é: (606,70)								
M	12769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2020	3011	0,00	101,50
M	12770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2020	3011	0,00	710,50
A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: 3011 é: (812,00)								
A soma do dia 16/11/2020 é:							0,00	3.548,08
Saldo em 16/11/2020 é:							0,00	26.961,72
Data: 17/11/2020								
E	143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2020	COMBUST09	2.080,00	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	11	145.480,18	0,00	
M	12582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	11	60.616,74	0,00	
M	12583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	11	36.370,05	0,00	
M	12584	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	11	0,00	48.493,39	
M	12585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2020	11	0,00	36.370,04	
A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 11 é: 157.603,54									
M	12777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	111701	0,00	610,00	
M	12778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	111702	0,00	488,00	
M	12780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	111703	0,00	2.542,12	
M	12776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	23154	0,00	596,60	
M	12781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	31334	0,00	3.084,00	
M	12779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	34762	0,00	6.000,00	
M	12782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2020	COMBUST10	0,00	2.080,00	
							A soma do dia 17/11/2020 é:	244.546,97	100.264,15
							Saldo em 17/11/2020 é:	117.321,10	0,00
Data: 18/11/2020									
M	12789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2020	111801	0,00	170,00	
M	12790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2020	111801	0,00	98,70	
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 111801 é: (268,70)									
M	12788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2020	111802	0,00	177,00	
M	12787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2020	11524	0,00	553,60	
M	12783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2020	15884	0,00	550,00	
M	12784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2020	15884	0,00	5.511,00	
M	12785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2020	15884	0,00	1.524,00	
M	12786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2020	15884	0,00	2.738,00	
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 15884 é: (10.323,00)									
							A soma do dia 18/11/2020 é:	0,00	11.322,30
							Saldo em 18/11/2020 é:	105.998,80	0,00
Data: 19/11/2020									
M	12568	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/11/2020	11	0,00	88.081,97	
M	12808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2020	111901	0,00	32,90	
M	12812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2020	111901	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 19/11/2020 e número: 111901 é: (1.032,90)									
M	12807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2020	12025	0,00	432,47	
M	12809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2020	12025	0,00	407,44	
A soma do documento de data: 19/11/2020 e número: 12025 é: (839,91)									
M	12810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2020	25880	0,00	179,55	
							A soma do dia 19/11/2020 é:	0,00	90.134,33
							Saldo em 19/11/2020 é:	15.864,47	0,00
Data: 20/11/2020									
M	12819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2020	112001	0,00	860,00	
							A soma do dia 20/11/2020 é:	0,00	860,00
							Saldo em 20/11/2020 é:	15.004,47	0,00
Data: 23/11/2020									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	112303	0,00	1.125,00
M	12919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	112304	0,00	76,00
M	12920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	112304	0,00	76,00
M	12921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	112304	0,00	76,00
M	12922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	112304	0,00	76,00
A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 112304 é: (304,00)								
M	12907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	112305	0,00	122,90
M	12913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	112306	0,00	32,90
M	12908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	1974	0,00	11.000,00
M	12916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	21071	0,00	20,00
M	12910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	25880	0,00	66,90
M	12914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	25880	0,00	102,00
A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 25880 é: (168,90)								
M	12909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	28742	0,00	246,60
M	12911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	31117	0,00	3.500,00
M	12912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	32228	0,00	32,90
M	12915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	61489	0,00	66,90
M	12917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	61489	0,00	107,02
A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: 61489 é: (173,92)								
M	12881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	COPEL10	0,00	371,50
M	12883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	COPEL10	0,00	74,56
M	12884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	COPEL10	0,00	1.948,20
M	12885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	COPEL10	0,00	352,86
M	12886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	COPEL10	0,00	2.405,66
A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: COPEL10 é: (5.152,78)								
M	12888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	SANEPAR10	0,00	575,44
M	12889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	SANEPAR10	0,00	138,16
M	12891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	SANEPAR10	0,00	34,90
M	12894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	SANEPAR10	0,00	69,80
A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: SANEPAR10 é: (818,30)								
M	12898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	combust11	0,00	102,00
M	12899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	combust11	0,00	225,25
M	12900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	combust11	0,00	191,25
M	12901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	combust11	0,00	920,70
M	12902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	combust11	0,00	1.893,78
A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: combust11 é: (3.332,98)								
A soma do dia 23/11/2020 é:							0,00	26.031,18
Saldo em 23/11/2020 é:							0,00	11.026,71
Data: 24/11/2020								
M	12854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2020	11	0,00	6.615,60
M	12856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	11	26.462,41	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	11	11.026,00	0,00
M	12858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	11	6.615,60	0,00
M	12859	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/11/2020	11	0,00	8.820,80

A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 11 é: 28.667,61

A soma do dia 24/11/2020 é: 44.104,01 15.436,40
Saldo em 24/11/2020 é: 17.640,90 0,00

Data: 25/11/2020

M	12985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2020	120302	0,00	195,90
							A soma do dia 25/11/2020 é: 0,00 195,90	
							Saldo em 25/11/2020 é: 17.445,00 0,00	

Data: 30/11/2020

M	13063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	10231	0,00	330,00
M	13064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	10231	0,00	150,00
M	13065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	10231	0,00	540,00

A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 10231 é: (1.020,00)

M	13196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	8,20
M	13125	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11/2020	0,00	216.058,21
M	13128	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	271.113,94	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 55.055,73

M	13075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	113002	0,00	28,00
M	13076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	113002	0,00	28,00
M	13077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	113002	0,00	28,00

A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 113002 é: (84,00)

M	13072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	113003	0,00	122,00
M	13073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	113003	0,00	122,00

A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 113003 é: (244,00)

M	13071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	113004	0,00	25.000,00
M	13074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	113022	0,00	28,00
M	13056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	21071	0,00	30,00
M	13057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	23154	0,00	280,60
M	13066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	28659	0,00	3.960,00
M	13067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	28742	0,00	27.936,48
M	13070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	30097	0,00	200,00
M	13055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	3011	0,00	134,20
M	13068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	3011	0,00	2.041,96

A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 3011 é: (2.176,16)

M	13058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	60233	0,00	700,00
M	13059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	60233	0,00	184,98
M	13060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	60233	0,00	84,72
M	13061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	60233	0,00	388,53
M	13062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	60233	0,00	539,38
M	13069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	60233	0,00	1.199,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	60233	0,00	335,67	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 60233 é: (3.432,28)									
M	13054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	8389	0,00	40,50	
M	13035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	COMBUS11	0,00	520,00	
M	13036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	COMBUS11	0,00	963,60	
M	13037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	COMBUS11	0,00	311,53	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: COMBUS11 é: (1.795,13)									
M	13148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	ESTAG11	0,00	600,00	
M	13151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	ESTAG11	0,00	753,33	
M	13152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	ESTAG11	0,00	800,00	
M	13157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	ESTAG11	0,00	771,66	
M	13164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	ESTAG11	0,00	213,75	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: ESTAG11 é: (3.138,74)									
M	13389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	OI S.A	0,00	115,25	
M	13390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	OI S.A	0,00	95,07	
M	13393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	OI S.A	0,00	249,31	
M	13394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	OI S.A	0,00	94,68	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: OI S.A é: (554,31)									
M	13392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	OI S.A	0,00	94,68	
M	13085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	TARIFAS11	0,00	177,65	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	271.113,94	286.258,94
							Saldo em 30/11/2020 é:	2.300,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	59.920,35	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	13124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	6,96	0,00	
M	13126	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	216.058,21	0,00	
M	13127	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11/2020	0,00	271.113,94	
M	13596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: (55.048,76)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	216.065,18	271.113,94
							Saldo em 30/11/2020 é:	4.871,59	0,00
							Saldo de movimento:	2.300,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4.871,59	0,00
							Saldo total:	7.171,59	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:43

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:	9.826,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.826,60	0,00
Data: 30/11/2020								
M	12956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/11/2020	11/2020	1,01	0,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							1,01	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							9.827,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.827,61	0,00
Saldo total:							9.827,61	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:44

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:	635,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/11/2020									
M	12593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/11/2020	11	80,97	0,00	
							A soma do dia 20/11/2020 é:	80,97	0,00
							Saldo em 20/11/2020 é:	80,97	0,00
Data: 30/11/2020									
M	12958	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/11/2020	11/2020	0,00	80,97	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,00	80,97
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	635,43	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	12957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2020	11/2020	0,07	0,00	
M	12959	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2020	11/2020	80,97	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 81,04									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	81,04	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	716,47	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	716,47	0,00
							Saldo total:	716,47	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:45

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:		12.520,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 27/11/2020									
M	12932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/11/2020	11	13.803,21	0,00	
M	13306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	27/11/2020	13535	0,00	3.520,87	
A soma do dia 27/11/2020 é:							13.803,21	3.520,87	
Saldo em 27/11/2020 é:							10.282,34	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	12930	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/11/2020	11/2020	0,00	993,12	
M	13237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2020	FOLHA11	0,00	6.146,01	
M	13240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2020	FOLHA11	0,00	348,33	
M	13241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2020	FOLHA11	0,00	544,58	
M	13325	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/11/2020	FOLHA11	0,00	145,86	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: FOLHA11 é: (7.184,78)									
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,00	8.177,90	
Saldo em 30/11/2020 é:							2.104,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		12.520,12	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	12929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2020	11/2020	1,28	0,00	
M	12931	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2020	11/2020	993,12	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 994,40									
A soma do dia 30/11/2020 é:							994,40	0,00	
Saldo em 30/11/2020 é:							13.514,52	0,00	
Saldo de movimento:							2.104,44	0,00	
Saldo de aplicação:							13.514,52	0,00	
Saldo total:							15.618,96	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:46

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:	9.759,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/11/2020									
M	12933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/11/2020	11	110.000,00	0,00	
M	13308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/11/2020	13535	0,00	19.297,57	
A soma do dia 27/11/2020 é:								110.000,00	19.297,57
Saldo em 27/11/2020 é:								90.702,43	0,00
Data: 30/11/2020									
M	12936	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2020	11/2020	3.075,47	0,00	
M	13236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2020	FOLHA11	0,00	54.343,67	
M	13238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2020	FOLHA11	0,00	6.139,56	
M	13239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2020	FOLHA11	0,00	2.524,99	
M	13248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2020	FOLHA11	0,00	8.195,75	
M	13249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2020	FOLHA11	0,00	2.710,42	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: FOLHA11 é: (73.914,39)									
A soma do dia 30/11/2020 é:								3.075,47	73.914,39
Saldo em 30/11/2020 é:								19.863,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	9.759,14	0,00
Data: 30/11/2020									
M	12934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2020	11/2020	0,98	0,00	
M	12935	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/11/2020	11/2020	0,00	3.075,47	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: (3.074,49)									
A soma do dia 30/11/2020 é:								0,98	3.075,47
Saldo em 30/11/2020 é:								6.684,65	0,00
Saldo de movimento:								19.863,51	0,00
Saldo de aplicação:								6.684,65	0,00
Saldo total:								26.548,16	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:47

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 SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	2.812,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/11/2020									
M	13405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	DAF01	176,93	0,00	
M	13406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	DAF01	73,73	0,00	
M	13407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	DAF01	44,24	0,00	
M	13408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	DAF01	79,66	0,00	
M	13409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	DAF01	33,20	0,00	
M	13410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	DAF01	19,92	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: DAF01 é: 427,68									
							A soma do dia 04/11/2020 é:	427,68	0,00
							Saldo em 04/11/2020 é:	427,68	0,00
Data: 09/11/2020									
M	13433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	DAF02	9,00	0,00	
M	13434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	DAF02	3,75	0,00	
M	13435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	DAF02	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: DAF02 é: 15,00									
M	13436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	DAF03	3,00	0,00	
M	13437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	DAF03	1,25	0,00	
M	13438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	DAF03	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: DAF03 é: 5,00									
							A soma do dia 09/11/2020 é:	20,00	0,00
							Saldo em 09/11/2020 é:	447,68	0,00
Data: 11/11/2020									
M	13439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	DAF04	3,00	0,00	
M	13440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	DAF04	1,25	0,00	
M	13441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	DAF04	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: DAF04 é: 5,00									
							A soma do dia 11/11/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 11/11/2020 é:	452,68	0,00
Data: 12/11/2020									
M	13444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	DAF06	6,00	0,00	
M	13445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	DAF06	2,50	0,00	
M	13446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	DAF06	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: DAF06 é: 10,00									
							A soma do dia 12/11/2020 é:	10,00	0,00
							Saldo em 12/11/2020 é:	462,68	0,00
Data: 17/11/2020									
M	13460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	DAF07	3,68	0,00	
M	13461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	DAF07	1,54	0,00	
M	13462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	DAF07	0,92	0,00	
A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: DAF07 é: 6,14									
							A soma do dia 17/11/2020 é:	6,14	0,00
							Saldo em 17/11/2020 é:	468,82	0,00
Data: 18/11/2020									
M	13466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	DAF08	3,00	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	DAF08	1,25	0,00	
M	13468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	DAF08	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: DAF08 é: 5,00									
M	13469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	DAF09	6,00	0,00	
M	13470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	DAF09	2,50	0,00	
M	13471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	DAF09	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: DAF09 é: 10,00									
							A soma do dia 18/11/2020 é:	15,00	0,00
							Saldo em 18/11/2020 é:	483,82	0,00
Data: 19/11/2020									
M	13483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	DAF10	3,00	0,00	
M	13484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	DAF10	1,25	0,00	
M	13485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	DAF10	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/11/2020 e número: DAF10 é: 5,00									
							A soma do dia 19/11/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 19/11/2020 é:	488,82	0,00
Data: 20/11/2020									
M	13486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	DAF11	23,98	0,00	
M	13487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	DAF11	10,00	0,00	
M	13488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	DAF11	6,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: DAF11 é: 39,98									
							A soma do dia 20/11/2020 é:	39,98	0,00
							Saldo em 20/11/2020 é:	528,80	0,00
Data: 23/11/2020									
M	13489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	DAF12	1.635,34	0,00	
M	13490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	DAF12	681,39	0,00	
M	13491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2020	DAF12	408,83	0,00	
A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: DAF12 é: 2.725,56									
							A soma do dia 23/11/2020 é:	2.725,56	0,00
							Saldo em 23/11/2020 é:	3.254,36	0,00
Data: 24/11/2020									
M	13503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF13	95,50	0,00	
M	13504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF13	39,79	0,00	
M	13505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF13	23,88	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: DAF13 é: 159,17									
M	13506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF14	6,00	0,00	
M	13507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF14	2,50	0,00	
M	13508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF14	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: DAF14 é: 10,00									
M	13509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF15	3,00	0,00	
M	13510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF15	1,25	0,00	
M	13511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF15	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: DAF15 é: 5,00									
M	13512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF16	6,00	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF16	2,50	0,00	
M	13514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF16	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: DAF16 é: 10,00									
M	13515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF17	6,00	0,00	
M	13516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF17	2,50	0,00	
M	13517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF17	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: DAF17 é: 10,00									
M	13518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF18	3,00	0,00	
M	13519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF18	1,25	0,00	
M	13520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF18	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: DAF18 é: 5,00									
M	13521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF19	12,00	0,00	
M	13522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF19	5,00	0,00	
M	13523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF19	3,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: DAF19 é: 20,00									
M	13524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF20	4,96	0,00	
M	13525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF20	2,07	0,00	
M	13526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	DAF20	1,24	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: DAF20 é: 8,27									
A soma do dia 24/11/2020 é:							227,44	0,00	
Saldo em 24/11/2020 é:							3.481,80	0,00	
Data: 27/11/2020									
M	13530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	DAF21	17,06	0,00	
M	13531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	DAF21	7,11	0,00	
M	13532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	DAF21	4,27	0,00	
M	13533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	DAF21	1,86	0,00	
M	13534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	DAF21	0,78	0,00	
M	13535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2020	DAF21	0,47	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2020 e número: DAF21 é: 31,55									
A soma do dia 27/11/2020 é:							31,55	0,00	
Saldo em 27/11/2020 é:							3.513,35	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	12961	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11/2020	0,00	3.513,35	
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,00	3.513,35	
Saldo em 30/11/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.812,24	0,00
Data: 30/11/2020									
M	12960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	0,41	0,00	
M	12962	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	3.513,35	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 3.513,76									
A soma do dia 30/11/2020 é:							3.513,76	0,00	
Saldo em 30/11/2020 é:							6.326,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							6.326,00	0,00	
Saldo total:							6.326,00	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	21,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21,73	0,00
Data: 30/11/2020								
M	13593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/11/2020	11/2020	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							21,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,74	0,00
Saldo total:							21,74	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20607-5	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES		Saldo anterior:	6,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	6,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,64	0,00
Saldo total:							6,64	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6		BCO CONTA FNS FONTE 495			Saldo anterior:	1.583,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	1.583,34	0,00
Data: 30/11/2020								
M	12968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2020	11/2020	0,17	0,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,17	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							1.583,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.583,51	0,00
Saldo total:							1.583,51	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5 BCO BRASIL C/C ARRECADAÇÃO DE TAXAS							Saldo anterior:	11.188,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	11.166,16	0,00
Data: 12/11/2020									
M	12685	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	12/11/2020	COMBUST10	0,00	361,25	
M	12687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/11/2020	COMBUST10	0,00	255,00	
M	12688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/11/2020	COMBUST10	0,00	187,00	
M	12689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/11/2020	COMBUST10	0,00	131,75	
M	12692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/11/2020	COMBUST10	0,00	1.270,75	
M	12693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/11/2020	COMBUST10	0,00	2.505,69	
M	12694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/11/2020	COMBUST10	0,00	314,50	
M	12695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/11/2020	COMBUST10	0,00	1.757,25	
M	12696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/11/2020	COMBUST10	0,00	2.850,91	
A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: COMBUST10 é: (9.634,10)									
							A soma do dia 12/11/2020 é:	0,00	9.634,10
							Saldo em 12/11/2020 é:	1.532,06	0,00
Data: 30/11/2020									
M	13591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2020	11/20	105,16	0,00	
M	13053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/11/2020	COMBUS11	0,00	1.462,50	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	105,16	1.462,50
							Saldo em 30/11/2020 é:	174,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	22,76	0,00
Data: 30/11/2020									
M	12965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2020	11/2020	0,01	0,00	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,01	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	22,77	0,00
							Saldo de movimento:	174,72	0,00
							Saldo de aplicação:	22,77	0,00
							Saldo total:	197,49	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5	C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF				Saldo anterior:	16.069,36	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:	16.069,36	0,00
Data: 30/11/2020								
M	12967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2020	11/2020	1,64	0,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							1,64	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							16.071,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							16.071,00	0,00
Saldo total:							16.071,00	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6	BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E ADULTOS				Saldo anterior:	145.663,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	145.663,22	0,00
Data: 30/11/2020								
M	12966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/11/2020	11/2020	14,89	0,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							14,89	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							145.678,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145.678,11	0,00
Saldo total:							145.678,11	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2		BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A			Saldo anterior:	434,33	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:	434,33	0,00
Data: 30/11/2020								
M	12964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/11/2020	11/2020	0,05	0,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							434,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							434,38	0,00
Saldo total:							434,38	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7	FMS VIGIASUS INVESTIMENTO				Saldo anterior:	10.676,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.676,55	0,00
Data: 30/11/2020								
M	12974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2020	11/2020	1,09	0,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							1,09	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							10.677,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.677,64	0,00
Saldo total:							10.677,64	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:58

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



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF				Saldo anterior:	16.987,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.987,50	0,00
Data: 30/11/2020								
M	12975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2020	11/2020	1,74	0,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							1,74	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							16.989,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							16.989,24	0,00
Saldo total:							16.989,24	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6	PAC II				Saldo anterior:	280,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	280,73	0,00
Data: 30/11/2020								
M	12976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/11/2020	11/2020	0,03	0,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,03	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							280,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							280,76	0,00
Saldo total:							280,76	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2	ARAPUA BPC ESCOLA				Saldo anterior:	123,34	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:	123,34	0,00
Data: 30/11/2020								
M	13003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/11/2020	11/2020	0,02	0,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							123,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							123,36	0,00
Saldo total:							123,36	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3 ARAPUA BL GBF FNAS							Saldo anterior:	10.240,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/11/2020									
M	12986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	10/11/2020	11	1.704,01	0,00	
							A soma do dia 10/11/2020 é:	1.704,01	0,00
							Saldo em 10/11/2020 é:	1.704,01	0,00
Data: 12/11/2020									
M	12715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	12/11/2020	12080	0,00	804,00	
M	12716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	12/11/2020	25076	0,00	74,00	
							A soma do dia 12/11/2020 é:	0,00	878,00
							Saldo em 12/11/2020 é:	826,01	0,00
Data: 30/11/2020									
M	12981	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/11/2020	11/2020	0,00	1.704,01	
M	12984	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2020	11/2020	1.026,73	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: (677,28)									
M	13395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	30/11/2020	OI S.A	0,00	148,73	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	1.026,73	1.852,74
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	10.240,64	0,00
Data: 30/11/2020									
M	12980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2020	11/2020	1,10	0,00	
M	12982	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2020	11/2020	1.704,01	0,00	
M	12983	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/11/2020	11/2020	0,00	1.026,73	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 678,38									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	1.705,11	1.026,73
							Saldo em 30/11/2020 é:	10.919,02	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	10.919,02	0,00
							Saldo total:	10.919,02	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316423	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 31642-3	ARAPUA BL GSUAS FNAS		Saldo anterior:	3.749,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/11/2020									
M	12763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00936	26/11/2020	11/2020	2.999,03	0,00	
							A soma do dia 26/11/2020 é:	2.999,03	0,00
							Saldo em 26/11/2020 é:	2.999,03	0,00
Data: 30/11/2020									
M	12988	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	30/11/2020	11/2020	0,00	2.999,03	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,00	2.999,03
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	3.749,47	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	12987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/11/2020	11/2020	0,42	0,00	
M	12989	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/11/2020	11/2020	2.999,03	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é:							2.999,45		
							A soma do dia 30/11/2020 é:	2.999,45	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	6.748,92	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6.748,92	0,00
							Saldo total:	6.748,92	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4 ARAPUA BL PSB FNAS							Saldo anterior:	209.916,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	151,80	0,00
Data: 12/11/2020									
M	12718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2020	12025	0,00	47,76	
M	12717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2020	16684	0,00	600,00	
M	12723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	12/11/2020	210714	0,00	180,00	
M	12722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	12/11/2020	3019	0,00	56.500,00	
A soma do dia 12/11/2020 é:							0,00	57.327,76	
Saldo em 12/11/2020 é:							0,00	57.175,96	
Data: 23/11/2020									
M	12880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/11/2020	COPEL10	0,00	497,57	
M	12893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/11/2020	SANEPAR10	0,00	141,10	
A soma do dia 23/11/2020 é:							0,00	638,67	
Saldo em 23/11/2020 é:							0,00	57.814,63	
Data: 27/11/2020									
M	13312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	27/11/2020	13535	0,00	412,86	
A soma do dia 27/11/2020 é:							0,00	412,86	
Saldo em 27/11/2020 é:							0,00	58.227,49	
Data: 30/11/2020									
M	12996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2020	11	1.690,47	0,00	
M	12997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2020	11	2.430,04	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: 4.120,51									
M	12999	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/11/2020	11/2020	0,00	4.123,58	
M	13002	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2020	11/2020	61.969,07	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 57.845,49									
M	13277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2020	FOLHA11	0,00	2.886,66	
M	13391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2020	OI S.A	0,00	148,73	
A soma do dia 30/11/2020 é:							66.089,58	7.158,97	
Saldo em 30/11/2020 é:							703,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	209.765,03	0,00
Data: 30/11/2020									
M	12998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2020	11/2020	17,80	0,00	
M	13000	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2020	11/2020	4.123,58	0,00	
M	13001	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/11/2020	11/2020	0,00	61.969,07	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: (57.827,69)									
A soma do dia 30/11/2020 é:							4.141,38	61.969,07	
Saldo em 30/11/2020 é:							151.937,34	0,00	
Saldo de movimento:							703,12	0,00	
Saldo de aplicação:							151.937,34	0,00	
Saldo total:							152.640,46	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:65

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:	80.708,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/11/2020									
M	12651	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00791	09/11/2020	30594	0,00	80.498,37	
							A soma do dia 09/11/2020 é:	0,00	80.498,37
							Saldo em 09/11/2020 é:	0,00	80.498,37
Data: 19/11/2020									
M	12991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	19/11/2020	11	35.777,05	0,00	
							A soma do dia 19/11/2020 é:	35.777,05	0,00
							Saldo em 19/11/2020 é:	0,00	44.721,32
Data: 30/11/2020									
M	12992	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00791	30/11/2020	11/2020	0,00	35.777,05	
M	12995	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/11/2020	11/2020	80.498,37	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 44.721,32									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	80.498,37	35.777,05
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	80.708,19	0,00
Data: 30/11/2020									
M	12990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/11/2020	11/2020	3,42	0,00	
M	12993	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/11/2020	11/2020	35.777,05	0,00	
M	12994	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00791	30/11/2020	11/2020	0,00	80.498,37	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: (44.717,90)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	35.780,47	80.498,37
							Saldo em 30/11/2020 é:	35.990,29	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	35.990,29	0,00
							Saldo total:	35.990,29	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322350	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 32235-0	FEAS PPAS I		Saldo anterior:	654,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/11/2020								
M	12611	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00798	05/11/2020	36036	0,00	110,88
A soma do dia 05/11/2020 é:							0,00	110,88
Saldo em 05/11/2020 é:							0,00	110,88
Data: 12/11/2020								
M	12719	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00798	12/11/2020	36036	0,00	170,30
A soma do dia 12/11/2020 é:							0,00	170,30
Saldo em 12/11/2020 é:							0,00	281,18
Data: 30/11/2020								
M	12979	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/11/2020	11/2020	281,18	0,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							281,18	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	654,49	0,00
Data: 30/11/2020								
M	12977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/11/2020	11/2020	0,04	0,00
M	12978	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	30/11/2020	11/2020	0,00	281,18
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: (281,14)								
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,04	281,18
Saldo em 30/11/2020 é:							373,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							373,35	0,00
Saldo total:							373,35	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 331414	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 33141-4		CONCURSO PUBLICO ARAPUA			Saldo anterior:	2.727,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.727,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.727,80	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.727,80	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:68

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:	1.748,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	1.748,25	0,00
Data: 30/11/2020								
M	13004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2020	11/2020	0,18	0,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,18	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							1.748,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.748,43	0,00
Saldo total:							1.748,43	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:69

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:	2.775,23	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:	2.775,23	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	13005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	0,29	0,00	
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,29	0,00	
Saldo em 30/11/2020 é:							2.775,52	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.775,52	0,00	
Saldo total:							2.775,52	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:70

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:	962,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	609,25	0,00
Data: 30/11/2020								
M	13010	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00817	30/11/2020	11/2020	0,00	609,25
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,00	609,25
Saldo em 30/11/2020 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:	353,71	0,00
Data: 30/11/2020								
M	13009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/11/2020	11/2020	0,08	0,00
M	13011	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/11/2020	11/2020	609,25	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é:							609,33	
A soma do dia 30/11/2020 é:							609,33	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							963,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							963,04	0,00
Saldo total:							963,04	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:71

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:	185,39	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:	185,39	0,00
Data: 30/11/2020								
M	13099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/11/2020	11/2020	0,02	0,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							185,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							185,41	0,00
Saldo total:							185,41	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:72

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:	6.643,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	6.643,92	0,00
Data: 30/11/2020								
M	13007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	30/11/2020	11/2020	0,68	0,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,68	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							6.644,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.644,60	0,00
Saldo total:							6.644,60	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 376639	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37663-9		FEAS INCENTIVO 5			Saldo anterior:	39,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/11/2020									
E	144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	30/11/2020	FOLHA11	1.878,73	0,00	
M	13276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.878,73	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: FOLHA11 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	1.878,73	1.878,73
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	39,09	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	13008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/11/2020	11/2020	0,01	0,00	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,01	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	39,10	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	39,10	0,00
							Saldo total:	39,10	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:74

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:	271,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	271,79	0,00
Data: 30/11/2020								
M	13098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2020	11/2020	0,03	0,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,03	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							271,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							271,82	0,00
Saldo total:							271,82	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:75

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:	7.230,91	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:	7.230,91	0,00
Data:	30/11/2020							
M	13006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	30/11/2020	11/2020	0,74	0,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,74	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							7.231,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.231,65	0,00
Saldo total:							7.231,65	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 382914	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4	IPTU ARAPUA 38291				Saldo anterior:	286.235,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.590,00	0,00	
Data: 03/11/2020									
M	13396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	01	30,05	0,00	
M	13397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	01	12,53	0,00	
M	13398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2020	01	7,52	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2020 e número: 01 é:							50,10	0,00	
							Saldo em 03/11/2020 é:	10.640,10	0,00
Data: 06/11/2020									
M	13411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	01	165,00	0,00	
M	13412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	01	68,75	0,00	
M	13413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	01	41,25	0,00	
M	13414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	01	237,46	0,00	
M	13415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	01	98,95	0,00	
M	13416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2020	01	59,37	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2020 e número: 01 é:							670,78	0,00	
							Saldo em 06/11/2020 é:	11.310,88	0,00
Data: 09/11/2020									
M	13417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	01	2.700,00	0,00	
M	13418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	01	1.125,00	0,00	
M	13419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	01	675,00	0,00	
M	13420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	01	434,70	0,00	
M	13421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	01	181,12	0,00	
M	13422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2020	01	108,67	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2020 e número: 01 é:							5.224,49	0,00	
							Saldo em 09/11/2020 é:	16.535,37	0,00
Data: 12/11/2020									
M	13442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	01	1.720,44	0,00	
M	13443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2020	01	17,38	0,00	
A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: 01 é:							1.737,82	0,00	
							Saldo em 12/11/2020 é:	18.273,19	0,00
Data: 13/11/2020									
M	13447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	01	360,00	0,00	
M	13448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	01	150,00	0,00	
M	13449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	01	90,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: 01 é:							600,00	0,00	
M	13450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	957	825,29	0,00	
M	13451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	957	343,87	0,00	
M	13452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2020	957	206,32	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2020 e número: 957 é:							1.375,48	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 13/11/2020 é:	1.975,48	0,00
							Saldo em 13/11/2020 é:	20.248,67	0,00
Data: 16/11/2020									
M	13453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	01	1.560,00	0,00	
M	13454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	01	650,00	0,00	
M	13455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2020	01	390,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: 01 é: 2.600,00									
							A soma do dia 16/11/2020 é:	2.600,00	0,00
							Saldo em 16/11/2020 é:	22.848,67	0,00
Data: 17/11/2020									
M	13456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	01	500,00	0,00	
M	13457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	01	1.410,00	0,00	
M	13458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	01	587,50	0,00	
M	13459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2020	01	352,50	0,00	
A soma do documento de data: 17/11/2020 e número: 01 é: 2.850,00									
							A soma do dia 17/11/2020 é:	2.850,00	0,00
							Saldo em 17/11/2020 é:	25.698,67	0,00
Data: 18/11/2020									
M	13463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	01	3,82	0,00	
M	13464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	01	1,60	0,00	
M	13465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2020	01	0,96	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 01 é: 6,38									
							A soma do dia 18/11/2020 é:	6,38	0,00
							Saldo em 18/11/2020 é:	25.705,05	0,00
Data: 19/11/2020									
M	13474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2020	01	18,77	0,00	
A soma do documento de data: 19/11/2020 e número: 01 é: 18,77									
							A soma do dia 19/11/2020 é:	18,77	0,00
							Saldo em 19/11/2020 é:	25.723,82	0,00
Data: 24/11/2020									
M	13500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	01	43,95	0,00	
M	13501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	01	18,31	0,00	
M	13502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2020	01	10,99	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 01 é: 73,25									
							A soma do dia 24/11/2020 é:	73,25	0,00
							Saldo em 24/11/2020 é:	25.797,07	0,00
Data: 25/11/2020									
M	13527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	01	1.440,00	0,00	
M	13528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	01	600,00	0,00	
M	13529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	01	360,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: 01 é: 2.400,00									
							A soma do dia 25/11/2020 é:	2.400,00	0,00
							Saldo em 25/11/2020 é:	28.197,07	0,00
Data: 30/11/2020									
M	13536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	01	38,09	0,00	
M	13537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	01	15,88	0,00	
M	13538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	01	9,53	0,00	
M	13539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	01	0,38	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	01	0,16	0,00	
M	13541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	01	0,10	0,00	
M	13542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	01	84,66	0,00	
M	13543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	01	0,86	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 01 é: 149,66									
M	13135	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11/2020	0,00	17.728,23	
M	13087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	TARIFAS11	0,00	28,50	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	149,66	17.756,73
							Saldo em 30/11/2020 é:	10.590,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	275.645,84	0,00
Data: 30/11/2020									
M	13134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	29,19	0,00	
M	13136	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	17.728,23	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 17.757,42									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	17.757,42	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	293.403,26	0,00
							Saldo de movimento:	10.590,00	0,00
							Saldo de aplicação:	293.403,26	0,00
							Saldo total:	303.993,26	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:79

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	27.070,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/11/2020								
M	12610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	05/11/2020	110501	0,00	856,40
A soma do dia 05/11/2020 é:							0,00	856,40
Saldo em 05/11/2020 é:							0,00	856,40
Data: 12/11/2020								
M	12714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	12/11/2020	111201	0,00	350,00
M	12710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	12/11/2020	25076	0,00	447,90
M	12712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	12/11/2020	25076	0,00	92,90
A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: 25076 é: (540,80)								
M	12713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	12/11/2020	28659	0,00	1.349,00
M	12721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	12/11/2020	307530	0,00	3.075,30
M	12711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	12/11/2020	31603	0,00	84,95
A soma do dia 12/11/2020 é:							0,00	5.400,05
Saldo em 12/11/2020 é:							0,00	6.256,45
Data: 27/11/2020								
M	13314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00783	27/11/2020	13535	0,00	1.263,66
A soma do dia 27/11/2020 é:							0,00	1.263,66
Saldo em 27/11/2020 é:							0,00	7.520,11
Data: 30/11/2020								
M	13141	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/11/2020	11/2020	10.088,79	0,00
M	13320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	30/11/2020	11/2020	0,00	1.878,73
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 8.210,06								
A soma do dia 30/11/2020 é:							10.088,79	1.878,73
Saldo em 30/11/2020 é:							689,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	27.070,10	0,00
Data: 30/11/2020								
M	13140	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	30/11/2020	11/2020	0,00	10.088,79
M	13142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/11/2020	11/2020	2,32	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: (10.086,47)								
A soma do dia 30/11/2020 é:							2,32	10.088,79
Saldo em 30/11/2020 é:							16.983,63	0,00
Saldo de movimento:							689,95	0,00
Saldo de aplicação:							16.983,63	0,00
Saldo total:							17.673,58	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:80

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:	2.298,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.298,45	0,00
Data: 05/11/2020								
M	12609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01021	05/11/2020	110501	0,00	2.284,50
A soma do dia 05/11/2020 é:							0,00	2.284,50
Saldo em 05/11/2020 é:							13,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							13,95	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13,95	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:81

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:	3.089,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/11/2020									
M	12904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	23/11/2020	112301	0,00	1.498,50	
M	12905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	23/11/2020	12025	0,00	60,50	
M	12906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	23/11/2020	28659	0,00	93,00	
M	12903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	23/11/2020	combust11	0,00	164,05	
A soma do dia 23/11/2020 é:								0,00	1.816,05
Saldo em 23/11/2020 é:								0,00	1.816,05
Data: 30/11/2020									
M	13139	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/11/2020	11/2020	1.872,40	0,00	
M	13050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	30/11/2020	COMBUS11	0,00	45,90	
A soma do dia 30/11/2020 é:								1.872,40	45,90
Saldo em 30/11/2020 é:								10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3.089,21	0,00
Data: 30/11/2020									
M	13137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/11/2020	11/2020	0,27	0,00	
M	13138	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01022	30/11/2020	11/2020	0,00	1.872,40	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: (1.872,13)									
A soma do dia 30/11/2020 é:								0,27	1.872,40
Saldo em 30/11/2020 é:								1.217,08	0,00
Saldo de movimento:								10,45	0,00
Saldo de aplicação:								1.217,08	0,00
Saldo total:								1.227,53	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:82

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:	992.973,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/11/2020									
M	12824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	10/11/2020	11	0,00	625,99	
M	12655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/11/2020	111001	0,00	208.037,66	
A soma do dia 10/11/2020 é:							0,00	208.663,65	
Saldo em 10/11/2020 é:							0,00	208.663,65	
Data: 30/11/2020									
M	13110	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/11/2020	11/2020	208.663,65	0,00	
A soma do dia 30/11/2020 é:							208.663,65	0,00	
Saldo em 30/11/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	992.973,05	0,00
Data: 30/11/2020									
M	13108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/11/2020	11/2020	87,11	0,00	
M	13109	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01016	30/11/2020	11/2020	0,00	208.663,65	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: (208.576,54)									
A soma do dia 30/11/2020 é:							87,11	208.663,65	
Saldo em 30/11/2020 é:							784.396,51	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							784.396,51	0,00	
Saldo total:							784.396,51	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:83

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:		9.601,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00					Saldo anterior:		9.601,36	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	13101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	30/11/2020	11/2020	0,98	0,00	
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,98	0,00	
Saldo em 30/11/2020 é:							9.602,34	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							9.602,34	0,00	
Saldo total:							9.602,34	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:84

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:	314.683,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	38.533,55	0,00
Data: 04/11/2020								
M	13566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	10	17.894,77	0,00
M	12594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2020	57000	0,00	325,00
A soma do dia 04/11/2020 é:							17.894,77	325,00
Saldo em 04/11/2020 é:							56.103,32	0,00
Data: 10/11/2020								
M	12523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	337.748,67	0,00
M	12524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	140.728,61	0,00
M	12525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2020	11	84.437,17	0,00
M	12526	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	11	0,00	112.582,88
M	12527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2020	11	0,00	84.437,16
A soma do documento de data: 10/11/2020 e número: 11 é: 365.894,41								
M	12681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	CNM11	0,00	662,00
M	12678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2020	PASEP11	0,00	5.629,13
A soma do dia 10/11/2020 é:							562.914,45	203.311,17
Saldo em 10/11/2020 é:							415.706,60	0,00
Data: 12/11/2020								
M	12942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	61112/17526	0,00	250.000,00
A soma do dia 12/11/2020 é:							0,00	250.000,00
Saldo em 12/11/2020 é:							165.706,60	0,00
Data: 13/11/2020								
M	13567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2020	61112/17552	0,00	50.000,00
A soma do dia 13/11/2020 é:							0,00	50.000,00
Saldo em 13/11/2020 é:							115.706,60	0,00
Data: 19/11/2020								
M	12811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2020	111901	0,00	16.123,67
A soma do dia 19/11/2020 é:							0,00	16.123,67
Saldo em 19/11/2020 é:							99.582,93	0,00
Data: 20/11/2020								
M	12569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	55.112,66	0,00
M	12570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	22.963,61	0,00
M	12571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2020	11	13.778,16	0,00
M	12572	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2020	11	0,00	18.370,88
M	12573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2020	11	0,00	13.778,15
A soma do documento de data: 20/11/2020 e número: 11 é: 59.705,40								
M	12817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2020	PASEP11	0,00	918,53
A soma do dia 20/11/2020 é:							91.854,43	33.067,56
Saldo em 20/11/2020 é:							158.369,80	0,00
Data: 27/11/2020								
M	13316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2020	13535	0,00	54.102,12
M	13106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2020	61112/7255	0,00	40.000,00
A soma do dia 27/11/2020 é:							0,00	94.102,12
Saldo em 27/11/2020 é:							64.267,68	0,00
Data: 30/11/2020								
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	10	0,00	7.157,91
M	13570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	10	4.473,69	0,00
M	13571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	10	2.684,22	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: 10 é: 0,00								
M	12836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	144.587,21	0,00
M	12837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	60.244,68	0,00
M	12838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11	36.146,81	0,00
M	12839	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	11	0,00	48.195,73
M	12840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11	0,00	36.146,80
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11 é: 156.636,17								
M	13582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11/20	0,00	23.426,03
M	13584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11/20	0,00	10.569,24
M	13586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11/20	0,00	7.322,40
M	13588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11/20	0,00	942,02
M	13590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11/20	0,00	105,16
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/20 é: (42.364,85)								
M	13595	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	18.087,43	0,00
M	13201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	9.720,49
M	13202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	4.214,24
M	13203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.795,28
M	13204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.228,57
M	13205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.631,71
M	13206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	4.219,13
M	13207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.164,78
M	13208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.252,73
M	13209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	4.625,59
M	13210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	4.226,73
M	13211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.479,90
M	13212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.566,73
M	13213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.534,05
M	13214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.848,00
M	13215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	2.061,31
M	13216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	4.952,35
M	13217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	2.785,85
M	13218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.538,92
M	13219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.186,48
M	13220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	2.431,73
M	13221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	2.403,29
M	13222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	2.185,12
M	13223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	2.957,59
M	13224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.593,55
M	13225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	890,86
M	13226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.294,27



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.181,44
M	13228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.476,81
M	13229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.701,17
M	13230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	314,24
M	13231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.326,76
M	13232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.659,39
M	13233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	780,91
M	13250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.461,24
M	13259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	2.770,48
M	13260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	10.662,41
M	13261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	734,60
M	13262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	6.264,24
M	13263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	18.649,28
M	13264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.869,02
M	13265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	4.821,47
M	13266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	10.430,78
M	13267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	10.023,59
M	13268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	399,67
M	13269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	4.141,48
M	13270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	2.403,29
M	13271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	2.964,94
M	13272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	2.770,48
M	13273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	3.338,57
M	13274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	5.385,05
M	13275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	14.369,26
M	13278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	723,72
M	13279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	2.585,73
M	13280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	279,94
M	13281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.864,90
M	13282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	2.038,62
M	13283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	2.770,48
M	13284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	966,63
M	13285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	2.770,48
M	13327	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	340,34
M	13331	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	FOLHA11	0,00	1.050,15
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: FOLHA11 é: (194.080,81)								
M	13078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	PASEP11	0,00	2.409,77
M	13081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	TARIFAS11	0,00	31,35
M	13084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	TARIFAS11	0,00	73,15
M	13088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	TARIFAS11	0,00	10,45
M	13089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	TARIFAS11	0,00	10,45



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2020	TARIFAS11	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: TARIFAS11 é: (135,85)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	266.224,04	330.491,72
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	276.150,37	0,00
Data: 04/11/2020									
M	13569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	10/2020	1,70	0,00	
							A soma do dia 04/11/2020 é:	1,70	0,00
							Saldo em 04/11/2020 é:	276.152,07	0,00
Data: 30/11/2020									
M	13105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2020	11/2020	40,94	0,00	
M	13594	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2020	11/2020	0,00	18.087,43	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: (18.046,49)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	40,94	18.087,43
							Saldo em 30/11/2020 é:	258.105,58	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	258.105,58	0,00
							Saldo total:	258.105,58	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710100	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71010-0	FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE TRANSPORTE		Saldo anterior:	1.539,77	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:	1.539,77	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	13190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2020	11/2020	0,21	0,00	
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,21	0,00	
Saldo em 30/11/2020 é:							1.539,98	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.539,98	0,00	
Saldo total:							1.539,98	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710364 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 71036-4 FMS ARAPUÃ ASSISTENCIAL							Saldo anterior:	188.438,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/11/2020									
M	12618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/11/2020	195973	0,00	580,00	
M	12619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/11/2020	195973	0,00	40,00	
A soma do documento de data: 06/11/2020 e número: 195973 é: (620,00)									
M	12620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/11/2020	60558	0,00	1.168,96	
A soma do dia 06/11/2020 é:							0,00	1.788,96	
Saldo em 06/11/2020 é:							0,00	1.788,96	
Data: 10/11/2020									
M	13195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	10/11/2020	11/2020	31.455,00	0,00	
M	12673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/11/2020	195454	0,00	1.750,00	
A soma do dia 10/11/2020 é:							31.455,00	1.750,00	
Saldo em 10/11/2020 é:							27.916,04	0,00	
Data: 12/11/2020									
M	12686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/11/2020	COMBUST10	0,00	2.164,53	
M	12691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/11/2020	COMBUST10	0,00	1.526,25	
M	12702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/11/2020	COMBUST10	0,00	930,33	
M	12703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/11/2020	COMBUST10	0,00	815,10	
M	12704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/11/2020	COMBUST10	0,00	174,25	
A soma do documento de data: 12/11/2020 e número: COMBUST10 é: (5.610,46)									
A soma do dia 12/11/2020 é:							0,00	5.610,46	
Saldo em 12/11/2020 é:							22.305,58	0,00	
Data: 16/11/2020									
M	12828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	16/11/2020	11	0,00	66,59	
M	12772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/11/2020	164892	0,00	1.403,41	
A soma do dia 16/11/2020 é:							0,00	1.470,00	
Saldo em 16/11/2020 é:							20.835,58	0,00	
Data: 18/11/2020									
M	12799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2020	174418	0,00	1.317,00	
A soma do dia 18/11/2020 é:							0,00	1.317,00	
Saldo em 18/11/2020 é:							19.518,58	0,00	
Data: 23/11/2020									
M	12882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/11/2020	COPEL10	0,00	3.040,85	
M	12895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/11/2020	SANEPAR10	0,00	138,16	
M	12896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/11/2020	combust11	0,00	919,71	
M	12897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/11/2020	combust11	0,00	998,75	
A soma do documento de data: 23/11/2020 e número: combust11 é: (1.918,46)									
A soma do dia 23/11/2020 é:							0,00	5.097,47	
Saldo em 23/11/2020 é:							14.421,11	0,00	
Data: 26/11/2020									
M	13300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	26/11/2020	11	31.455,00	0,00	
A soma do dia 26/11/2020 é:							31.455,00	0,00	
Saldo em 26/11/2020 é:							45.876,11	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	13191	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/11/2020	11/2020	0,00	61.160,00	
M	13194	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/11/2020	11/2020	18.953,83	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: (42.206,17)									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/11/2020	189227	0,00	272,00	
M	13020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/11/2020	194444	0,00	334,50	
M	13021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/11/2020	195842	0,00	32,90	
M	13022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/11/2020	195842	0,00	32,90	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 195842 é: (65,80)									
M	13023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/11/2020	197286	0,00	84,16	
M	13051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/11/2020	COMBUS11	0,00	762,63	
M	13052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/11/2020	COMBUS11	0,00	2.091,85	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: COMBUS11 é: (2.854,48)									
M	13095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/11/2020	TARIFAS11	0,00	59,00	
A soma do dia 30/11/2020 é:							18.953,83	64.829,94	
Saldo em 30/11/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	188.438,86	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	13192	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/11/2020	11/2020	61.160,00	0,00	
M	13193	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/11/2020	11/2020	0,00	18.953,83	
M	13301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/11/2020	11/2020	26,09	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 42.232,26									
A soma do dia 30/11/2020 é:							61.186,09	18.953,83	
Saldo em 30/11/2020 é:							230.671,12	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							230.671,12	0,00	
Saldo total:							230.671,12	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:91

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:	4.389,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2020									
M	12952	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2020	11/2020	687,00	0,00	
M	13038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	30/11/2020	COMBUS11	0,00	199,75	
M	13044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	30/11/2020	COMBUS11	0,00	233,75	
M	13045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	30/11/2020	COMBUS11	0,00	253,50	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: COMBUS11 é: (687,00)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	687,00	687,00
							Saldo em 30/11/2020 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:	4.389,08	0,00
Data: 30/11/2020									
M	12950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2020	11/2020	0,44	0,00	
M	12951	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	30/11/2020	11/2020	0,00	687,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: (686,56)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,44	687,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	3.702,52	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.702,52	0,00
							Saldo total:	3.702,52	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:92

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:	2.993,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.993,03	0,00
Data: 30/11/2020									
M	13177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2020	11/2020	0,38	0,00	
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,38	0,00	
Saldo em 30/11/2020 é:							2.993,41	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.993,41	0,00	
Saldo total:							2.993,41	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:93

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:	74,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	74,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							74,18	0,00	
Saldo total:							74,18	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:94

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:	173,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	173,36	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	13178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/11/2020	11/2020	0,02	0,00	
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,02	0,00	
Saldo em 30/11/2020 é:							173,38	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							173,38	0,00	
Saldo total:							173,38	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:95

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:	322,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	322,89	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	13179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2020	11/2020	0,05	0,00	
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,05	0,00	
Saldo em 30/11/2020 é:							322,94	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							322,94	0,00	
Saldo total:							322,94	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:96

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:	3.380,90	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:	3.380,90	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	13180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2020	11/2020	0,43	0,00	
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,43	0,00	
Saldo em 30/11/2020 é:							3.381,33	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.381,33	0,00	
Saldo total:							3.381,33	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:97

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:	4.903,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/11/2020									
M	12617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	06/11/2020	59585	0,00	1.151,00	
							A soma do dia 06/11/2020 é:	0,00	1.151,00
							Saldo em 06/11/2020 é:	0,00	1.151,00
Data: 30/11/2020									
M	13183	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2020	11/2020	1.151,00	0,00	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	1.151,00	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	4.903,13	0,00
Data: 30/11/2020									
M	13181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2020	11/2020	0,50	0,00	
M	13182	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	30/11/2020	11/2020	0,00	1.151,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: (1.150,50)									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,50	1.151,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	3.752,63	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.752,63	0,00
							Saldo total:	3.752,63	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:98

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:	981.316,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/11/2020									
M	12559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/11/2020	11	1.000,00	0,00	
M	12560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/11/2020	11	140,00	0,00	
M	12561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/11/2020	11	2.660,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2020 e número: 11 é: 3.800,00									
							A soma do dia 04/11/2020 é:	3.800,00	0,00
							Saldo em 04/11/2020 é:	3.800,00	0,00
Data: 05/11/2020									
M	12554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/11/2020	11	1.521,22	0,00	
A soma do dia 05/11/2020 é:							1.521,22	0,00	
Saldo em 05/11/2020 é:							5.321,22	0,00	
Data: 06/11/2020									
M	12622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/11/2020	61580	0,00	65,80	
M	12621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/11/2020	61582	0,00	32,90	
A soma do dia 06/11/2020 é:							0,00	98,70	
Saldo em 06/11/2020 é:							5.222,52	0,00	
Data: 10/11/2020									
M	12660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/11/2020	15213587	0,00	695,00	
M	12671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	10/11/2020	189300	0,00	1.198,80	
M	12672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	10/11/2020	190953	0,00	1.267,70	
M	12653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/11/2020	61581	0,00	598,00	
M	12670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/11/2020	62304	0,00	135,00	
M	12667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/11/2020	62305	0,00	136,09	
M	12669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/11/2020	62306	0,00	134,90	
M	12668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/11/2020	62311	0,00	67,40	
A soma do dia 10/11/2020 é:							0,00	4.232,89	
Saldo em 10/11/2020 é:							989,63	0,00	
Data: 11/11/2020									
M	12553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/11/2020	11	4.000,00	0,00	
M	12555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/11/2020	11	6.450,00	0,00	
M	12556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/11/2020	11	21.009,47	0,00	
M	12557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/11/2020	11	14.000,00	0,00	
M	12558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/11/2020	11	7.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: 11 é: 52.959,47									
							A soma do dia 11/11/2020 é:	52.959,47	0,00
							Saldo em 11/11/2020 é:	53.949,10	0,00
Data: 16/11/2020									
M	12821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/11/2020	11	866,39	0,00	
M	12822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/11/2020	11	140,00	0,00	
M	12823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/11/2020	11	2.660,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/11/2020 e número: 11 é: 3.666,39									
M	12773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	16/11/2020	160007	0,00	3.900,00	
A soma do dia 16/11/2020 é:							3.666,39	3.900,00	
Saldo em 16/11/2020 é:							53.715,49	0,00	
Data: 17/11/2020									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/11/2020	11	7.359,00	0,00
M	12775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/11/2020	175528	0,00	598,14
A soma do dia 17/11/2020 é:							7.359,00	598,14
Saldo em 17/11/2020 é:							60.476,35	0,00
Data: 18/11/2020								
M	12803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/11/2020	11412	0,00	27,84
M	12800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/11/2020	11413	0,00	67,50
M	12801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/11/2020	11413	0,00	67,50
M	12802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/11/2020	11413	0,00	67,40
A soma do documento de data: 18/11/2020 e número: 11413 é: (202,40)								
M	12804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	18/11/2020	11414	0,00	809,88
A soma do dia 18/11/2020 é:							0,00	1.040,12
Saldo em 18/11/2020 é:							59.436,23	0,00
Data: 19/11/2020								
M	12806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	19/11/2020	141799	0,00	3.238,97
A soma do dia 19/11/2020 é:							0,00	3.238,97
Saldo em 19/11/2020 é:							56.197,26	0,00
Data: 24/11/2020								
M	12866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	24/11/2020	11	3.862,00	0,00
M	12867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	24/11/2020	11	9.500,00	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 11 é: 13.362,00								
A soma do dia 24/11/2020 é:							13.362,00	0,00
Saldo em 24/11/2020 é:							69.559,26	0,00
Data: 27/11/2020								
M	13318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/11/2020	13535	0,00	10.336,88
A soma do dia 27/11/2020 é:							0,00	10.336,88
Saldo em 27/11/2020 é:							59.222,38	0,00
Data: 30/11/2020								
M	13185	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/11/2020	11/2020	0,00	78.393,55
M	13188	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2020	11/2020	70.207,55	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: (8.186,00)								
M	13014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	30/11/2020	175613	0,00	3.399,00
M	13017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/11/2020	179550	0,00	864,00
M	13388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	30/11/2020	184523	0,00	5.680,00
M	13015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/11/2020	46029	0,00	404,00
M	13016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/11/2020	46031	0,00	457,22
M	13018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/11/2020	46032	0,00	337,62
M	13028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/11/2020	COMBUS11	0,00	1.128,60
M	13030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/11/2020	COMBUS11	0,00	1.184,48
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: COMBUS11 é: (2.313,08)								
M	13251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2020	FOLHA11	0,00	28.528,14
M	13252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2020	FOLHA11	0,00	536,78
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: FOLHA11 é: (29.064,92)								
M	13093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2020	TARIFAS11	0,00	120,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							70.207,55	121.033,39
Saldo em 30/11/2020 é:							8.396,54	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:100

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:	981.316,24	0,00
Data: 30/11/2020									
M	13184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2020	11/2020	129,64	0,00	
M	13186	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2020	11/2020	78.393,55	0,00	
M	13187	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/11/2020	11/2020	0,00	70.207,55	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: 8.315,64									
							A soma do dia 30/11/2020 é:	78.523,19	70.207,55
							Saldo em 30/11/2020 é:	989.631,88	0,00
							Saldo de movimento:	8.396,54	0,00
							Saldo de aplicação:	989.631,88	0,00
							Saldo total:	998.028,42	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:101

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:	846,78	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:	846,78	0,00
Data: 30/11/2020								
M	13189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/11/2020	11/2020	0,11	0,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							0,11	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							846,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							846,89	0,00
Saldo total:							846,89	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:102

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	- 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:	275,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							275,70	0,00
Saldo total:							275,70	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:103

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:	19.696,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	19.696,95	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	13145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/11/2020	11/2020	22,83	0,00	
A soma do dia 30/11/2020 é:							22,83	0,00	
Saldo em 30/11/2020 é:							19.719,78	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							19.719,78	0,00	
Saldo total:							19.719,78	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:104

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:		1.386,29	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	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:			1.386,29	0,00
Data: 30/11/2020								
M	13146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	30/11/2020	11/2020	1,61	0,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							1,61	0,00
Saldo em 30/11/2020 é:							1.387,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.387,90	0,00
Saldo total:							1.387,90	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Equiplano

Página:105

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:	25.773,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 27/11/2020									
M	13143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	27/11/2020	11	226.200,00	0,00	
							A soma do dia 27/11/2020 é:	226.200,00	0,00
							Saldo em 27/11/2020 é:	226.200,00	0,00
Data: 30/11/2020									
M	13287	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00804	30/11/2020	11/2020	0,00	226.200,00	
							A soma do dia 30/11/2020 é:	0,00	226.200,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	25.773,46	0,00	
Data: 30/11/2020									
M	13144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	30/11/2020	11/2020	3,10	0,00	
M	13288	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00804	30/11/2020	11/2020	226.200,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é:							226.203,10		
							A soma do dia 30/11/2020 é:	226.203,10	0,00
							Saldo em 30/11/2020 é:	251.976,56	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	251.976,56	0,00
							Saldo total:	251.976,56	0,00

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

Critérios de seleção:

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