



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:1

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



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	28.367,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	31,35	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	14913	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00825	31/12/2020	12/2020	0,00	31,35	
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,00	31,35	
Saldo em 31/12/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	28.336,00	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	14912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00825	31/12/2020	12/2020	3,19	0,00	
M	14914	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00825	31/12/2020	12/2020	31,35	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é:							34,54	0,00	
A soma do dia 31/12/2020 é:							34,54	0,00	
Saldo em 31/12/2020 é:							28.370,54	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							28.370,54	0,00	
Saldo total:							28.370,54	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	83.892,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	83.882,27	0,00
Data: 31/12/2020								
M	14911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/12/2020	12/2020	9,45	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							9,45	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							83.891,72	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							83.891,72	0,00
Saldo total:							83.902,17	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:4

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3307		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 63307		CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS		Saldo anterior:	41.132,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2020								
M	14652	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2020	01	281,91	0,00
M	14653	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2020	01	117,46	0,00
M	14654	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2020	01	70,48	0,00
M	14655	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2020	01	50,84	0,00
M	14656	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2020	01	21,18	0,00
M	14657	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2020	01	12,71	0,00
M	14658	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2020	01	50,20	0,00
M	14659	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2020	01	9,05	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 01 é:							613,83	0,00
Saldo em 03/12/2020 é:							613,83	0,00
Data: 04/12/2020								
M	14661	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/12/2020	02122020	42,77	0,00
M	14662	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/12/2020	02122020	17,83	0,00
M	14663	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/12/2020	02122020	10,70	0,00
M	14664	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/12/2020	02122020	11,54	0,00
M	14665	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/12/2020	02122020	4,81	0,00
M	14666	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/12/2020	02122020	2,88	0,00
M	14667	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/12/2020	02122020	12,26	0,00
M	14668	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/12/2020	02122020	3,31	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2020 e número: 02122020 é:							106,10	0,00
Saldo em 04/12/2020 é:							719,93	0,00
Data: 09/12/2020								
M	14681	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/12/2020	09122020	28,66	0,00
M	14682	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/12/2020	09122020	11,94	0,00
M	14683	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/12/2020	09122020	7,16	0,00
M	14684	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/12/2020	09122020	62,36	0,00
M	14685	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/12/2020	09122020	9,98	0,00
M	14686	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/12/2020	09122020	26,72	0,00
M	14687	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/12/2020	09122020	4,27	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 09122020 é:							151,09	0,00
Saldo em 09/12/2020 é:							871,02	0,00
Data: 10/12/2020								
M	14079	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/12/2020	12	66,59	0,00
A soma do dia 10/12/2020 é:							66,59	0,00
Saldo em 10/12/2020 é:							937,61	0,00
Data: 24/12/2020								
M	14596	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/12/2020	23122020	19,24	0,00
M	14597	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/12/2020	23122020	1,92	0,00
M	14749	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/12/2020	23122020	22,98	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	23122020	9,58	0,00
M	14751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	23122020	5,75	0,00
M	14752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	23122020	2,30	0,00
M	14753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	23122020	0,96	0,00
M	14754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	23122020	0,58	0,00

A soma do documento de data: 24/12/2020 e número: 23122020 é: 63,31

A soma do dia 24/12/2020 é: 63,31 0,00
Saldo em 24/12/2020 é: 1.000,92 0,00

Data: 31/12/2020

E	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	0,00	26,64
M	15151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	16,65	0,00
M	15152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	9,99	0,00

A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: 0,00

M	15100	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	12/2020	0,00	6.599,69
M	15103	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	5.740,67	0,00

A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (859,02)

M	15191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	TARIFA12	0,00	62,90
M	15193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	TARIFA12	0,00	20,00
M	15194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	TARIFA12	0,00	10,00
M	15196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	TARIFA12	0,00	49,00

A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: TARIFA12 é: (141,90)

A soma do dia 31/12/2020 é: 5.767,31 6.768,23
Saldo em 31/12/2020 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 41.132,71 0,00

Data: 31/12/2020

M	15099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	6,15	0,00
M	15101	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	6.599,69	0,00
M	15102	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	12/2020	0,00	5.740,67

A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 865,17

A soma do dia 31/12/2020 é: 6.605,84 5.740,67
Saldo em 31/12/2020 é: 41.997,88 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 41.997,88 0,00
Saldo total: 41.997,88 0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	28.816,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2020								
M	13704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/12/2020	143678	0,00	650,00
A soma do dia 03/12/2020 é:							0,00	650,00
Saldo em 03/12/2020 é:							0,00	650,00
Data: 10/12/2020								
M	13749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/12/2020	38717	0,00	20,00
A soma do dia 10/12/2020 é:							0,00	20,00
Saldo em 10/12/2020 é:							0,00	670,00
Data: 16/12/2020								
M	14000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/12/2020	15865	0,00	32,90
M	14001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/12/2020	15866	0,00	40,50
M	13979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/12/2020	COMBUS11	0,00	177,65
A soma do dia 16/12/2020 é:							0,00	251,05
Saldo em 16/12/2020 é:							0,00	921,05
Data: 18/12/2020								
M	14129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/12/2020	COPEL11	0,00	117,88
A soma do dia 18/12/2020 é:							0,00	117,88
Saldo em 18/12/2020 é:							0,00	1.038,93
Data: 21/12/2020								
M	14227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/12/2020	SANEPAR11	0,00	36,69
A soma do dia 21/12/2020 é:							0,00	36,69
Saldo em 21/12/2020 é:							0,00	1.075,62
Data: 22/12/2020								
M	14246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/12/2020	158309	0,00	1.529,00
A soma do dia 22/12/2020 é:							0,00	1.529,00
Saldo em 22/12/2020 é:							0,00	2.604,62
Data: 23/12/2020								
M	14390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/12/2020	COMBUS12	0,00	329,80
A soma do dia 23/12/2020 é:							0,00	329,80
Saldo em 23/12/2020 é:							0,00	2.934,42
Data: 28/12/2020								
M	14445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/12/2020	106767	0,00	650,00
A soma do dia 28/12/2020 é:							0,00	650,00
Saldo em 28/12/2020 é:							0,00	3.584,42
Data: 31/12/2020								
E	175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/07/2020	53080	417,00	0,00
M	15092	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2020	12/2020	3.654,42	0,00
M	15192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/12/2020	TARIFA12	0,00	70,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							4.071,42	70,00
Saldo em 31/12/2020 é:							417,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28.816,30	0,00
Data: 31/12/2020								
M	15091	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/12/2020	12/2020	0,00	3.654,42
M	15093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2020	12/2020	3,79	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (3.650,63)								
A soma do dia 31/12/2020 é:							3,79	3.654,42
Saldo em 31/12/2020 é:							25.165,67	0,00
Saldo de movimento:							417,00	0,00
Saldo de aplicação:							25.165,67	0,00
Saldo total:							25.582,67	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	685,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	685,97	0,00
Data: 31/12/2020								
M	15068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2020	12/2020	0,09	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,09	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							686,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							686,06	0,00
Saldo total:							686,06	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	70.888,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2020									
M	15187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	26/11/2020	2 parcela	130.000,00	0,00	
M	15188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	26/11/2020	2 parcela	5.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2020 e número: 2 parcela é: 135.000,00									
M	15189	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	01/12/2020	12/2020	0,00	135.000,00	
A soma do dia 01/12/2020 é:							135.000,00	135.000,00	
Saldo em 01/12/2020 é:							0,00	0,00	
Data: 11/12/2020									
M	13722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	30/11/2020	523/29001	0,00	568,94	
A soma do dia 11/12/2020 é:							0,00	568,94	
Saldo em 11/12/2020 é:							0,00	568,94	
Data: 17/12/2020									
M	14146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	17/12/2020	12	2.000,00	0,00	
A soma do dia 17/12/2020 é:							2.000,00	0,00	
Saldo em 17/12/2020 é:							1.431,06	0,00	
Data: 21/12/2020									
M	14216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	21/12/2020	178292	0,00	70.000,00	
A soma do dia 21/12/2020 é:							0,00	70.000,00	
Saldo em 21/12/2020 é:							0,00	68.568,94	
Data: 31/12/2020									
M	15095	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/12/2020	12/2020	0,00	2.000,00	
M	15098	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2020	12/2020	70.588,94	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 68.588,94									
A soma do dia 31/12/2020 é:							70.588,94	2.000,00	
Saldo em 31/12/2020 é:							20,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	70.888,68	0,00
Data: 01/12/2020									
M	15190	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	01/12/2020	12/2020	135.000,00	0,00	
A soma do dia 01/12/2020 é:							135.000,00	0,00	
Saldo em 01/12/2020 é:							205.888,68	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	15094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2020	12/2020	25,39	0,00	
M	15096	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2020	12/2020	2.000,00	0,00	
M	15097	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/12/2020	12/2020	0,00	70.588,94	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (68.563,55)									
A soma do dia 31/12/2020 é:							2.025,39	70.588,94	
Saldo em 31/12/2020 é:							137.325,13	0,00	
Saldo de movimento:							20,00	0,00	
Saldo de aplicação:							137.325,13	0,00	
Saldo total:							137.345,13	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:		39.157,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		14.203,76	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	13625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/12/2020	INSS11	0,00	3.825,50	
A soma do dia 01/12/2020 é:							0,00	3.825,50	
Saldo em 01/12/2020 é:							10.378,26	0,00	
Data: 03/12/2020									
M	13699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/12/2020	120301	0,00	400,00	
M	13700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/12/2020	120302	0,00	1.179,00	
M	13698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/12/2020	29023	0,00	770,00	
A soma do dia 03/12/2020 é:							0,00	2.349,00	
Saldo em 03/12/2020 é:							8.029,26	0,00	
Data: 09/12/2020									
M	13725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2020	12/2020	0,00	396,47	
M	13726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2020	12/2020	0,00	2.436,34	
M	13727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2020	12/2020	0,00	855,99	
M	13728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2020	12/2020	0,00	60,55	
M	13729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2020	12/2020	0,00	74,31	
M	13730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2020	12/2020	0,00	452,90	
M	13731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2020	12/2020	0,00	2.525,74	
M	13732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2020	12/2020	0,00	671,32	
M	13733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2020	12/2020	0,00	68,97	
M	13734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2020	12/2020	0,00	24,77	
M	13735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2020	12/2020	0,00	795,92	
A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 12/2020 é: (8.363,28)									
M	14837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	09/12/2020	7277/13535	0,00	147,60	
M	14839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	09/12/2020	7277/13535	0,00	494,69	
M	14842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	09/12/2020	7277/13535	0,00	605,47	
M	14845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	09/12/2020	7277/13535	0,00	155,06	
A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 7277/13535 é: (1.402,82)									
A soma do dia 09/12/2020 é:							0,00	9.766,10	
Saldo em 09/12/2020 é:							0,00	1.736,84	
Data: 10/12/2020									
M	14581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/12/2020	12	99.200,33	0,00	
M	14764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/12/2020	13535	0,00	10.584,84	
M	13834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2020	13INSS	0,00	19.062,84	
M	13786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2020	13SALARIO	0,00	43.899,18	
A soma do dia 10/12/2020 é:							99.200,33	73.546,86	
Saldo em 10/12/2020 é:							23.916,63	0,00	
Data: 14/12/2020									
M	13966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/12/2020	121401	0,00	10.899,35	
M	13942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/12/2020	121402	0,00	26.158,44	
A soma do dia 14/12/2020 é:							0,00	37.057,79	
Saldo em 14/12/2020 é:							0,00	13.141,16	
Data: 18/12/2020									
M	14111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/12/2020	121801	0,00	2.457,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/12/2020 é:	0,00	2.457,00
							Saldo em 18/12/2020 é:	0,00	15.598,16
Data: 21/12/2020									
M	14224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2020	25880	0,00	580,46	
							A soma do dia 21/12/2020 é:	0,00	580,46
							Saldo em 21/12/2020 é:	0,00	16.178,62
Data: 22/12/2020									
M	14294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2020	ESTAG12	0,00	730,00	
M	14292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2020	ESTAG12	0,00	755,00	
M	14296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2020	ESTAG12	0,00	655,00	
M	14297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2020	ESTAG12	0,00	705,00	
M	14298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2020	ESTAG12	0,00	705,00	
M	14299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2020	ESTAG12	0,00	730,00	
M	14300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2020	ESTAG12	0,00	730,00	
M	14303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2020	ESTAG12	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: ESTAG12 é: (5.280,00)							A soma do dia 22/12/2020 é:	0,00	6.010,00
							Saldo em 22/12/2020 é:	0,00	22.188,62
Data: 28/12/2020									
M	14471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2020	122801	0,00	660,90	
							A soma do dia 28/12/2020 é:	0,00	660,90
							Saldo em 28/12/2020 é:	0,00	22.849,52
Data: 30/12/2020									
M	14881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/12/2020	12/20	7.963,18	0,00	
							A soma do dia 30/12/2020 é:	7.963,18	0,00
							Saldo em 30/12/2020 é:	0,00	14.886,34
Data: 31/12/2020									
M	15201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2020	12/20	5,81	0,00	
M	14998	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/12/2020	12/2020	0,00	34.398,89	
M	15001	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2020	12/2020	49.177,85	0,00	
M	15206	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2020	12/2020	190,98	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 14.969,94							A soma do dia 31/12/2020 é:	49.374,64	34.482,49
M	15009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/12/2020	TARIFA12	0,00	83,60	
							Saldo em 31/12/2020 é:	5,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	24.953,45	0,00
Data: 31/12/2020									
M	14997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2020	12/2020	1,75	0,00	
M	14999	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2020	12/2020	34.398,89	0,00	
M	15000	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/12/2020	12/2020	0,00	49.177,85	
M	15204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2020	12/2020	190,98	0,00	
M	15205	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/12/2020	12/2020	0,00	190,98	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (14.777,21)							A soma do dia 31/12/2020 é:	34.591,62	49.368,83
							Saldo em 31/12/2020 é:	10.176,24	0,00
Saldo de movimento:							5,81	0,00	
Saldo de aplicação:							10.176,24	0,00	
Saldo total:							10.182,05	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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 - 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
Data: 31/12/2020								
M	14915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00823	31/12/2020	12/2020	0,01	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							54,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54,24	0,00
Saldo total:							54,24	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:		665,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 17/12/2020									
M	14059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	17/12/2020	12	10,60	0,00	
M	14060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	17/12/2020	12	1.583,60	0,00	
M	14061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	17/12/2020	12	1.548,00	0,00	
M	14062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	17/12/2020	12	6,40	0,00	
M	14063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	17/12/2020	12	806,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: 12 é:								3.954,60	0,00
							A soma do dia 17/12/2020 é:	3.954,60	0,00
							Saldo em 17/12/2020 é:	3.954,60	0,00
Data: 31/12/2020									
M	15138	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/12/2020	12/2020	0,00	3.954,60	
A soma do dia 31/12/2020 é:								0,00	3.954,60
Saldo em 31/12/2020 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:		665,15	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	14938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/12/2020	12/2020	0,27	0,00	
M	15139	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/12/2020	12/2020	3.954,60	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é:								3.954,87	0,00
							A soma do dia 31/12/2020 é:	3.954,87	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	4.620,02	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4.620,02	0,00
							Saldo total:	4.620,02	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:		204.094,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		29.208,49	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	13664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/12/2020	12	10.393,95	0,00	
M	13598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	120101	0,00	202,50	
M	13630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	INSS11	0,00	24.186,09	
A soma do dia 01/12/2020 é:							10.393,95	24.388,59	
Saldo em 01/12/2020 é:							15.213,85	0,00	
Data: 02/12/2020									
M	13682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	35898	0,00	1.918,09	
A soma do dia 02/12/2020 é:							0,00	1.918,09	
Saldo em 02/12/2020 é:							13.295,76	0,00	
Data: 03/12/2020									
M	13703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2020	120301	0,00	202,50	
M	13685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2020	120302	0,00	202,50	
M	13705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2020	120303	0,00	40,50	
M	13706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2020	5024	0,00	25.000,00	
A soma do dia 03/12/2020 é:							0,00	25.445,50	
Saldo em 03/12/2020 é:							0,00	12.149,74	
Data: 04/12/2020									
M	13713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2020	120401	0,00	202,50	
M	13714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2020	120402	0,00	40,50	
M	13715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2020	120402	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 04/12/2020 e número: 120402 é: (81,00)									
M	13719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2020	35285	0,00	40,50	
M	13718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2020	35898	0,00	515,00	
A soma do dia 04/12/2020 é:							0,00	839,00	
Saldo em 04/12/2020 é:							0,00	12.988,74	
Data: 08/12/2020									
M	13670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/12/2020	12	5.452,51	0,00	
A soma do dia 08/12/2020 é:							5.452,51	0,00	
Saldo em 08/12/2020 é:							0,00	7.536,23	
Data: 10/12/2020									
M	13652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2020	12	74.333,56	0,00	
M	13658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2020	12	116,33	0,00	
M	13676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2020	12	805,05	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: 75.254,94									
M	13742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121001	0,00	2.380,00	
M	13743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121002	0,00	1.770,00	
M	13744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121003	0,00	13.945,00	
M	13746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121004	0,00	952,00	
M	14768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/12/2020	13535	0,00	11.856,68	
M	13840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	13INSS	0,00	15.387,44	
M	13793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	13SALARIO	0,00	33.012,21	
M	13745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	16416	0,00	1.380,00	
M	13736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	18179	0,00	171,00	
M	13738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	1980	0,00	4.122,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	20505	0,00	3.340,00
M	13740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	22012	0,00	5.200,00
M	13741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	28222	0,00	2.420,00
M	13737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	31334	0,00	2.929,00
M	13754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	38602	0,00	20.000,00
M	13855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	55126	0,00	2.025,78
A soma do dia 10/12/2020 é:							75.254,94	120.891,11
Saldo em 10/12/2020 é:							0,00	53.172,40
Data: 11/12/2020								
M	13874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121101	0,00	40,50
M	13873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121102	0,00	202,50
A soma do dia 11/12/2020 é:							0,00	243,00
Saldo em 11/12/2020 é:							0,00	53.415,40
Data: 14/12/2020								
M	13930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	121401	0,00	162,00
M	13931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	121401	0,00	162,00
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 121401 é: (324,00)								
M	13932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	121402	0,00	202,50
M	13933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	75864	0,00	84.850,00
A soma do dia 14/12/2020 é:							0,00	85.376,50
Saldo em 14/12/2020 é:							0,00	138.791,90
Data: 15/12/2020								
M	13968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	12/2020	0,00	2.185,26
M	13969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	12/2020	0,00	5.122,37
M	13970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	12/2020	0,00	1.768,74
M	13971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	12/2020	0,00	465,68
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 12/2020 é: (9.542,05)								
M	14050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/12/2020	12	20.445,99	0,00
M	14847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/12/2020	24306/13535	0,00	183,85
A soma do dia 15/12/2020 é:							20.445,99	9.725,90
Saldo em 15/12/2020 é:							0,00	128.071,81
Data: 18/12/2020								
M	14044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2020	12	24.321,81	0,00
M	14056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2020	12	276,24	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: 24.598,05								
A soma do dia 18/12/2020 é:							24.598,05	0,00
Saldo em 18/12/2020 é:							0,00	103.473,76
Data: 21/12/2020								
M	14217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	5237	0,00	18.740,00
A soma do dia 21/12/2020 é:							0,00	18.740,00
Saldo em 21/12/2020 é:							0,00	122.213,76
Data: 22/12/2020								
E	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2020	100102	4.965,00	0,00
M	14244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2020	100102	0,00	4.890,53
A soma do documento de data: 01/10/2020 e número: 100102 é: 74,47								
M	14160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/12/2020	12	20.443,82	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/12/2020	12	0,00	74,47
M	14830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/12/2020	12	0,00	7,50
M	14832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/12/2020	12	0,00	15,00
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 12 é: 20.346,85								
M	14261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	122201	0,00	492,50
M	14262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	122202	0,00	985,00
M	14301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	ESTAG12	0,00	800,00
M	14302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	ESTAG12	0,00	700,00
M	14304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	ESTAG12	0,00	103,38
M	14305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	ESTAG12	0,00	696,62
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: ESTAG12 é: (2.300,00)								
A soma do dia 22/12/2020 é:							25.408,82	8.765,00
Saldo em 22/12/2020 é:							0,00	105.569,94
Data: 28/12/2020								
M	14573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2020	12	10.789,25	0,00
M	14446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122801	0,00	202,50
M	14447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122801	0,00	202,50
M	14448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122801	0,00	202,50
M	14449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122801	0,00	202,50
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 122801 é: (810,00)								
M	14813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/12/2020	13535	0,00	13.493,56
M	14515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	FOLHA12	0,00	31.460,15
M	14517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	FOLHA12	0,00	2.036,06
M	14519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	FOLHA12	0,00	5.910,99
M	14759	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	FOLHA12	0,00	145,86
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: FOLHA12 é: (39.553,06)								
M	14797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	INSS12	0,00	11.132,26
A soma do dia 28/12/2020 é:							10.789,25	64.988,88
Saldo em 28/12/2020 é:							0,00	159.769,57
Data: 30/12/2020								
M	14566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2020	12	42.168,73	0,00
M	14579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2020	12	161,56	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é: 42.330,29								
M	14883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2020	12/20	5.935,88	0,00
A soma do dia 30/12/2020 é:							48.266,17	0,00
Saldo em 30/12/2020 é:							0,00	111.503,40
Data: 31/12/2020								
M	14901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123001	0,00	890,00
M	15203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2020	12/20	65,80	0,00
M	15042	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/12/2020	12/2020	0,00	119.952,24
M	15045	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2020	12/2020	232.554,64	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 112.602,40								
M	15016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2020	TARIFA12	0,00	209,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/12/2020 é:							232.620,44	121.051,24
Saldo em 31/12/2020 é:							65,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 174.886,42	0,00
Data: 31/12/2020								
M	15041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2020	12/2020	11,09	0,00
M	15043	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2020	12/2020	119.952,24	0,00
M	15044	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/12/2020	12/2020	0,00	232.554,64
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (112.591,31)								
A soma do dia 31/12/2020 é:							119.963,33	232.554,64
Saldo em 31/12/2020 é:							62.295,11	0,00
Saldo de movimento:							65,80	0,00
Saldo de aplicação:							62.295,11	0,00
Saldo total:							62.360,91	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE				Saldo anterior:	160,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	160,06	0,00
Data: 31/12/2020								
M	14962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/12/2020	12/2020	0,02	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							160,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							160,08	0,00
Saldo total:							160,08	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	40.155,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	14623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	957	9,86	0,00	
M	14624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	957	4,11	0,00	
M	14625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	957	2,47	0,00	
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 957 é:							16,44	0,00	
							Saldo em 01/12/2020 é:	16,44	0,00
Data: 03/12/2020									
M	14078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	12	1.800,00	0,00	
A soma do dia 03/12/2020 é:							1.800,00	0,00	
							Saldo em 03/12/2020 é:	1.816,44	0,00
Data: 09/12/2020									
M	15106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	9428/61114	20.000,00	0,00	
A soma do dia 09/12/2020 é:							20.000,00	0,00	
							Saldo em 09/12/2020 é:	21.816,44	0,00
Data: 10/12/2020									
M	13653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	465,32	0,00	
M	13654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	193,89	0,00	
M	13655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	116,33	0,00	
M	13656	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	155,10	
M	13657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	12	0,00	116,33	
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é:							504,11		
M	14626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	957	11,14	0,00	
M	14627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	957	4,64	0,00	
M	14628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	957	2,79	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 957 é:							18,57		
M	13756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	PASEP12	0,00	6,20	
A soma do dia 10/12/2020 é:							794,11	277,63	
							Saldo em 10/12/2020 é:	22.332,92	0,00
Data: 11/12/2020									
M	14080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	12	76,44	0,00	
M	14629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	957	703,89	0,00	
M	14630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	957	293,29	0,00	
M	14631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	957	175,97	0,00	
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 957 é:							1.173,15		
A soma do dia 11/12/2020 é:							1.249,59	0,00	
							Saldo em 11/12/2020 é:	23.582,51	0,00
Data: 14/12/2020									
M	14632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	957	13,74	0,00	
M	14633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	957	5,73	0,00	
M	14634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	957	3,44	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 957 é:							22,91		
A soma do dia 14/12/2020 é:							22,91	0,00	
							Saldo em 14/12/2020 é:	23.605,42	0,00
Data: 16/12/2020									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12	55,28	0,00
A soma do dia 16/12/2020 é:							55,28	0,00
Saldo em 16/12/2020 é:							23.660,70	0,00
Data: 17/12/2020								
M	14635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	957	5,18	0,00
M	14636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	957	2,16	0,00
M	14637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	957	1,29	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: 957 é: 8,63								
A soma do dia 17/12/2020 é:							8,63	0,00
Saldo em 17/12/2020 é:							23.669,33	0,00
Data: 18/12/2020								
M	14557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	26,81	0,00
M	14558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	312,01	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: 338,82								
A soma do dia 18/12/2020 é:							338,82	0,00
Saldo em 18/12/2020 é:							24.008,15	0,00
Data: 21/12/2020								
M	14638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	957	7,80	0,00
M	14639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	957	3,25	0,00
M	14640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	957	1,95	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 957 é: 13,00								
A soma do dia 21/12/2020 é:							13,00	0,00
Saldo em 21/12/2020 é:							24.021,15	0,00
Data: 22/12/2020								
M	14841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	74,47	0,00
M	14844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	7,50	0,00
M	14849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	15,00	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 12 é: 96,97								
M	14251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	39791	0,00	24.213,49
M	14252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	39791	0,00	32.148,64
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 39791 é: (56.362,13)								
A soma do dia 22/12/2020 é:							96,97	56.362,13
Saldo em 22/12/2020 é:							0,00	32.244,01
Data: 28/12/2020								
M	14559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	12	76,44	0,00
M	14560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	12	35,49	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 12 é: 111,93								
M	14641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	957	736,29	0,00
M	14642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	957	306,79	0,00
M	14643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	957	184,07	0,00
M	14644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	957	25,26	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 957 é: 1.252,41								
M	14897	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	CAMARA	140.000,00	0,00
A soma do dia 28/12/2020 é:							141.364,34	0,00
Saldo em 28/12/2020 é:							109.120,33	0,00
Data: 29/12/2020								



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14898	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	CAMARA	105.184,72	0,00
M	15144	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	CAMARA	0,48	0,00

A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: CAMARA é: 105.185,20

A soma do dia 29/12/2020 é: 105.185,20 0,00
Saldo em 29/12/2020 é: 214.305,53 0,00

Data: 30/12/2020

M	15142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	61114/17526	0,00	5.000,00
							A soma do dia 30/12/2020 é: 0,00 5.000,00	
							Saldo em 30/12/2020 é: 209.305,53 0,00	

Data: 31/12/2020

E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	12	0,00	720,00
M	15149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	12	450,00	0,00
M	15150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	12	270,00	0,00

A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 12 é: 0,00

E	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	12	0,00	30,58
M	15155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	12	19,11	0,00
M	15156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	12	11,47	0,00

A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 12 é: 0,00

E	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12	0,00	22,11
M	15157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12	13,82	0,00
M	15158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12	8,29	0,00

A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12 é: 0,00

E	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	0,00	10,72
E	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	0,00	124,80
M	15159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	6,70	0,00
M	15160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	4,02	0,00
M	15161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	78,00	0,00
M	15162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	46,80	0,00

A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: 0,00

E	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	0,00	29,79
E	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	0,00	3,01
E	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	0,00	6,00
M	15163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	18,62	0,00
M	15164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	11,17	0,00
M	15165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	1,88	0,00
M	15166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	1,13	0,00
M	15167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	3,75	0,00
M	15168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	2,25	0,00

A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 12 é: 0,00

E	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	12	0,00	30,58
E	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	12	0,00	14,19
M	15169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	12	19,11	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	12	11,47	0,00	
M	15171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	12	8,87	0,00	
M	15172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	12	5,32	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
M	14987	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	12/2020	0,00	250.667,66	
M	14990	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	41.362,13	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (209.305,53)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	42.353,91	251.659,44
							Saldo em 31/12/2020 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:	40.155,41	0,00
Data: 31/12/2020									
M	14986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	6,20	0,00	
M	14988	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	250.667,66	0,00	
M	14989	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	12/2020	0,00	41.362,13	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 209.311,73									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	250.673,86	41.362,13
							Saldo em 31/12/2020 é:	249.467,14	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	249.467,14	0,00
							Saldo total:	249.467,14	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559 BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%							Saldo anterior:	57.018,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	31.307,53	0,00
Data: 01/12/2020									
M	13621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2020	INSS11	0,00	4.664,38	
M	13624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2020	INSS11	0,00	3.217,12	
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: INSS11 é: (7.881,50)									
							A soma do dia 01/12/2020 é:	0,00	7.881,50
							Saldo em 01/12/2020 é:	23.426,03	0,00
Data: 10/12/2020									
M	14762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	10/12/2020	13535	0,00	3.007,02	
M	13830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2020	13INSS	0,00	6.894,00	
M	13833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2020	13INSS	0,00	443,46	
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 13INSS é: (7.337,46)									
M	13782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2020	13SALARIO	0,00	16.681,06	
M	13785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2020	13SALARIO	0,00	1.053,25	
M	13812	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	10/12/2020	13SALARIO	0,00	399,67	
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 13SALARIO é: (18.133,98)									
							A soma do dia 10/12/2020 é:	0,00	28.478,46
							Saldo em 10/12/2020 é:	0,00	5.052,43
Data: 14/12/2020									
M	13959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2020	287423	0,00	538,20	
A soma do dia 14/12/2020 é:							0,00	538,20	
Saldo em 14/12/2020 é:							0,00	5.590,63	
Data: 18/12/2020									
M	14112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2020	121801	0,00	2.570,88	
A soma do dia 18/12/2020 é:							0,00	2.570,88	
Saldo em 18/12/2020 é:							0,00	8.161,51	
Data: 21/12/2020									
M	14853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/12/2020	61112/7255	50.000,00	0,00	
M	14223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2020	61489	0,00	946,25	
A soma do dia 21/12/2020 é:							50.000,00	946,25	
Saldo em 21/12/2020 é:							40.892,24	0,00	
Data: 23/12/2020									
M	14376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2020	122301	0,00	76,00	
M	14377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2020	122302	0,00	67,40	
M	14375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2020	32228	0,00	32,90	
A soma do dia 23/12/2020 é:							0,00	176,30	
Saldo em 23/12/2020 é:							40.715,94	0,00	
Data: 28/12/2020									
M	14807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/12/2020	13535	0,00	11.131,97	
M	14498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2020	FOLHA12	0,00	25.747,16	
M	14499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2020	FOLHA12	0,00	1.945,93	
M	14500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2020	FOLHA12	0,00	1.150,98	
M	14506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2020	FOLHA12	0,00	7.141,77	
M	14507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2020	FOLHA12	0,00	560,14	
M	14755	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	28/12/2020	FOLHA12	0,00	583,44	
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: FOLHA12 é: (37.129,42)									



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2020	INSS12	0,00	7.410,24	
M	14791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2020	INSS12	0,00	2.166,52	
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: INSS12 é: (9.576,76)									
							A soma do dia 28/12/2020 é:	0,00	57.838,15
							Saldo em 28/12/2020 é:	0,00	17.122,21
Data: 30/12/2020									
M	14879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2020	12/20	20.289,06	0,00	
							A soma do dia 30/12/2020 é:	20.289,06	0,00
							Saldo em 30/12/2020 é:	3.166,85	0,00
Data: 31/12/2020									
M	15199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2020	12/20	20,77	0,00	
M	15022	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/12/2020	12/2020	0,00	92.768,84	
M	15025	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2020	12/2020	89.633,34	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (3.135,50)									
M	15008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/12/2020	TARIFA12	0,00	31,35	
							A soma do dia 31/12/2020 é:	89.654,11	92.800,19
							Saldo em 31/12/2020 é:	20,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	25.711,38	0,00
Data: 31/12/2020									
M	15007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2020	12/2020	3,62	0,00	
M	15023	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2020	12/2020	92.768,84	0,00	
M	15024	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/12/2020	12/2020	0,00	89.633,34	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 3.139,12									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	92.772,46	89.633,34
							Saldo em 31/12/2020 é:	28.850,50	0,00
							Saldo de movimento:	20,77	0,00
							Saldo de aplicação:	28.850,50	0,00
							Saldo total:	28.871,27	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:25

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:	1.319,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	289,20	0,00
Data: 11/12/2020									
M	13919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	5031	0,00	40,50	
M	13916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	9233	0,00	60,00	
M	13917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	9255	0,00	40,50	
M	13918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	9363	0,00	40,50	
A soma do dia 11/12/2020 é:								0,00	181,50
Saldo em 11/12/2020 é:								107,70	0,00
Data: 18/12/2020									
M	14109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	50318	0,00	40,50	
M	14107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	9227	0,00	40,50	
M	14108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	9255	0,00	40,50	
A soma do dia 18/12/2020 é:								0,00	121,50
Saldo em 18/12/2020 é:								0,00	13,80
Data: 21/12/2020									
M	14220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	5031	0,00	40,50	
M	14218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	9255	0,00	40,50	
M	14219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	9363	0,00	40,50	
A soma do dia 21/12/2020 é:								0,00	121,50
Saldo em 21/12/2020 é:								0,00	135,30
Data: 29/12/2020									
M	14888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	93688	0,00	82,55	
A soma do dia 29/12/2020 é:								0,00	82,55
Saldo em 29/12/2020 é:								0,00	217,85
Data: 30/12/2020									
M	15183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	20.250,00	0,00	
A soma do dia 30/12/2020 é:								20.250,00	0,00
Saldo em 30/12/2020 é:								20.032,15	0,00
Data: 31/12/2020									
M	15185	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	300,00	0,00	
A soma do dia 31/12/2020 é:								300,00	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:								20.332,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.029,81	0,00
Data: 31/12/2020									
M	15184	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	12/2020	0,00	300,00	
M	15186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	1,19	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (298,81)									
A soma do dia 31/12/2020 é:								1,19	300,00
Saldo em 31/12/2020 é:								731,00	0,00
Saldo de movimento:								20.332,15	0,00
Saldo de aplicação:								731,00	0,00
Saldo total:								21.063,15	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:26

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:	37.934,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/12/2020								
M	13962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/12/2020	121401	0,00	1.079,00
M	13949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/12/2020	60233	0,00	491,36
M	13950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/12/2020	60233	0,00	114,49
M	13951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/12/2020	60233	0,00	27,81
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 60233 é: (633,66)								
M	13960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/12/2020	60669	0,00	111,00
M	13961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/12/2020	60669	0,00	560,00
M	13963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/12/2020	60669	0,00	617,00
M	13964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/12/2020	60669	0,00	730,00
M	13965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/12/2020	60669	0,00	111,00
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 60669 é: (2.129,00)								
A soma do dia 14/12/2020 é:							0,00	3.841,66
Saldo em 14/12/2020 é:							0,00	3.841,66
Data: 16/12/2020								
M	13990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/12/2020	156636	0,00	1.527,90
M	14025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/12/2020	21071	0,00	30,00
M	14024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/12/2020	60233	0,00	763,04
M	13980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/12/2020	COMBUS11	0,00	446,25
M	13981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/12/2020	COMBUS11	0,00	206,98
M	13984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/12/2020	COMBUS11	0,00	187,00
M	13985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/12/2020	COMBUS11	0,00	975,00
M	13986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/12/2020	COMBUS11	0,00	85,00
M	13987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/12/2020	COMBUS11	0,00	140,25
M	13988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/12/2020	COMBUS11	0,00	181,50
M	13989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/12/2020	COMBUS11	0,00	833,63
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: COMBUS11 é: (3.055,61)								
M	13993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/12/2020	COMBUS12	0,00	295,75
M	13994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/12/2020	COMBUS12	0,00	289,00
M	13995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/12/2020	COMBUS12	0,00	442,00
M	13998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/12/2020	COMBUS12	0,00	843,63
M	13999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/12/2020	COMBUS12	0,00	2.174,70
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: COMBUS12 é: (4.045,08)								
A soma do dia 16/12/2020 é:							0,00	9.421,63
Saldo em 16/12/2020 é:							0,00	13.263,29
Data: 18/12/2020								
M	14110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2020	10069	0,00	140,00
M	14133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2020	COMBUS12	0,00	212,50
M	14137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2020	COMBUS12	0,00	1.581,78
M	14138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2020	COMBUS12	0,00	191,40
M	14139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2020	COMBUS12	0,00	495,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2020	COMBUS12	0,00	464,75
M	14141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2020	COMBUS12	0,00	148,75
M	14142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2020	COMBUS12	0,00	191,25
M	14143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2020	COMBUS12	0,00	212,50
M	14144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2020	COMBUS12	0,00	63,75

A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: COMBUS12 é: (3.561,68)

A soma do dia 18/12/2020 é: 0,00 3.701,68

Saldo em 18/12/2020 é: 0,00 16.964,97

Data: 22/12/2020

M	14154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/12/2020	12	12.171,30	0,00	
							A soma do dia 22/12/2020 é:	12.171,30	0,00
							Saldo em 22/12/2020 é:	0,00	4.793,67

Data: 23/12/2020

M	14374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/12/2020	250767	0,00	2.375,00
M	14389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/12/2020	COMBUS12	0,00	354,25
M	14393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/12/2020	COMBUS12	0,00	233,75

A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: COMBUS12 é: (588,00)

A soma do dia 23/12/2020 é: 0,00 3.084,71

Saldo em 23/12/2020 é: 0,00 7.878,38

Data: 24/12/2020

M	14567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/12/2020	12	301,42	0,00	
							A soma do dia 24/12/2020 é:	301,42	0,00
							Saldo em 24/12/2020 é:	0,00	7.576,96

Data: 28/12/2020

M	14450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/12/2020	COMBUS12	0,00	772,20
M	14451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/12/2020	COMBUS12	0,00	874,25
M	14452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/12/2020	COMBUS12	0,00	250,75
M	14455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/12/2020	COMBUS12	0,00	68,43
M	14456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/12/2020	COMBUS12	0,00	174,25
M	14457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/12/2020	COMBUS12	0,00	208,25

A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: COMBUS12 é: (2.348,13)

A soma do dia 28/12/2020 é: 0,00 2.351,14

Saldo em 28/12/2020 é: 0,00 9.928,10

Data: 30/12/2020

M	14891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/12/2020	123001	0,00	9.608,00	
							A soma do dia 30/12/2020 é:	0,00	9.608,00
							Saldo em 30/12/2020 é:	0,00	19.536,10

Data: 31/12/2020

M	15003	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/12/2020	12/2020	0,00	12.348,00
M	15006	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2020	12/2020	31.905,00	0,00

A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 19.557,00

A soma do dia 31/12/2020 é: 31.905,00 12.348,00

Saldo em 31/12/2020 é: 20,90 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 37.934,33 0,00

Data: 31/12/2020

M	15002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2020	12/2020	3,59	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	------	------



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15004	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2020	12/2020	12.348,00	0,00	
M	15005	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/12/2020	12/2020	0,00	31.905,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (19.553,41)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	12.351,59	31.905,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	18.380,92	0,00
							Saldo de movimento:	20,90	0,00
							Saldo de aplicação:	18.380,92	0,00
							Saldo total:	18.401,82	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221 B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO Saldo anterior:							59.702,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 17/12/2020									
M	14065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/12/2020	12	10.044,33	0,00	
							A soma do dia 17/12/2020 é:	10.044,33	0,00
							Saldo em 17/12/2020 é:	10.044,33	0,00
Data: 21/12/2020									
M	14233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/12/2020	122101	0,00	17.015,12	
							A soma do dia 21/12/2020 é:	0,00	17.015,12
							Saldo em 21/12/2020 é:	0,00	6.970,79
Data: 31/12/2020									
M	14993	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/12/2020	12/2020	0,00	10.044,33	
M	14996	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2020	12/2020	17.025,57	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 6.981,24									
M	15011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/12/2020	TARIFA12	0,00	10,45	
							A soma do dia 31/12/2020 é:	17.025,57	10.054,78
							Saldo em 31/12/2020 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:							59.702,31	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	14992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2020	12/2020	6,52	0,00	
M	14994	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2020	12/2020	10.044,33	0,00	
M	14995	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/12/2020	12/2020	0,00	17.025,57	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (6.974,72)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	10.050,85	17.025,57
							Saldo em 31/12/2020 é:	52.727,59	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	52.727,59	0,00
							Saldo total:	52.727,59	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:30

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	39.009,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2020									
M	13694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	03/12/2020	60233	0,00	322,15	
M	13695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	03/12/2020	60233	0,00	1.580,24	
M	13696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	03/12/2020	60233	0,00	22,53	
M	13697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	03/12/2020	60233	0,00	723,48	
A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 60233 é: (2.648,40)									
							A soma do dia 03/12/2020 é:	0,00	2.648,40
							Saldo em 03/12/2020 é:	0,00	2.648,40
Data: 14/12/2020									
M	13947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	14/12/2020	121401	0,00	178,00	
M	13948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	14/12/2020	13488	0,00	617,98	
A soma do dia 14/12/2020 é:							0,00	795,98	
Saldo em 14/12/2020 é:							0,00	3.444,38	
Data: 15/12/2020									
M	14064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	15/12/2020	12	1.231,37	0,00	
A soma do dia 15/12/2020 é:							1.231,37	0,00	
Saldo em 15/12/2020 é:							0,00	2.213,01	
Data: 23/12/2020									
M	14394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	23/12/2020	COMBUS12	0,00	113,75	
A soma do dia 23/12/2020 é:							0,00	113,75	
Saldo em 23/12/2020 é:							0,00	2.326,76	
Data: 31/12/2020									
M	14920	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/12/2020	12/2020	0,00	1.231,37	
M	14923	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2020	12/2020	3.558,13	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 2.326,76									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	3.558,13	1.231,37
							Saldo em 31/12/2020 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:	39.009,56	0,00
Data: 31/12/2020									
M	14919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2020	12/2020	4,16	0,00	
M	14921	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2020	12/2020	1.231,37	0,00	
M	14922	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/12/2020	12/2020	0,00	3.558,13	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (2.322,60)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	1.235,53	3.558,13
							Saldo em 31/12/2020 é:	36.686,96	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	36.686,96	0,00
							Saldo total:	36.686,96	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:31

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	130.140,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	13290	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2020	11	0,00	574,75	
M	13291	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2020	11	0,00	523,54	
M	13292	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2020	11	0,00	345,34	
M	13293	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2020	11	0,00	381,60	
M	13294	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2020	11	0,00	532,47	
M	13295	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2020	11	0,00	537,18	
M	13296	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2020	11	0,00	5.737,14	
M	13297	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2020	11	0,00	3.496,45	
M	13298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2020	11	0,00	1.751,17	
M	13299	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2020	11	0,00	47.035,24	
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 11 é: (60.914,88)									
M	14761	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2020	INSS	0,00	51.368,86	
M	14760	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2020	IRRF	0,00	17.856,72	
							A soma do dia 01/12/2020 é:	0,00	130.140,46
							Saldo em 01/12/2020 é:	0,00	130.140,46
Data: 03/12/2020									
M	14067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2020	12	1.800,00	0,00	
M	14074	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12	0,00	1.800,00	
A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 03/12/2020 é:	1.800,00	1.800,00
							Saldo em 03/12/2020 é:	0,00	130.140,46
Data: 09/12/2020									
M	14838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2020	7277/13535	147,60	0,00	
M	14840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2020	7277/13535	494,69	0,00	
M	14843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2020	7277/13535	605,47	0,00	
M	14846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2020	7277/13535	155,06	0,00	
A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 7277/13535 é: 1.402,82									
							A soma do dia 09/12/2020 é:	1.402,82	0,00
							Saldo em 09/12/2020 é:	0,00	128.737,64
Data: 10/12/2020									
M	14069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2020	12	66,59	0,00	
M	14075	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	12	0,00	66,59	
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: 0,00									
M	13854	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	13	0,00	329,64	
M	14763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2020	13535	3.007,02	0,00	
M	14765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2020	13535	10.584,84	0,00	
M	14767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2020	13535	835,77	0,00	
M	14769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2020	13535	11.856,68	0,00	
M	14771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2020	13535	425,64	0,00	
M	14773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2020	13535	370,59	0,00	
M	14775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2020	13535	26.416,13	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2020	13535	4.789,83	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 13535 é: 58.286,50								
M	14778	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	INSS13	0,00	45.728,27
M	14779	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	IRRF13	0,00	12.228,59
A soma do dia 10/12/2020 é:							58.353,09	58.353,09
Saldo em 10/12/2020 é:							0,00	128.737,64
Data: 11/12/2020								
M	14071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2020	12	76,44	0,00
M	14076	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2020	12	0,00	76,44
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
A soma do dia 11/12/2020 é:							76,44	76,44
Saldo em 11/12/2020 é:							0,00	128.737,64
Data: 15/12/2020								
M	14848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/12/2020	24306/13535	183,85	0,00
A soma do dia 15/12/2020 é:							183,85	0,00
Saldo em 15/12/2020 é:							0,00	128.553,79
Data: 16/12/2020								
M	14073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2020	12	55,28	0,00
M	14077	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2020	12	0,00	55,28
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
A soma do dia 16/12/2020 é:							55,28	55,28
Saldo em 16/12/2020 é:							0,00	128.553,79
Data: 18/12/2020								
M	14546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2020	12	26,81	0,00
M	14548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2020	12	312,01	0,00
M	14553	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	12	0,00	26,81
M	14554	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	12	0,00	312,01
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
A soma do dia 18/12/2020 é:							338,82	338,82
Saldo em 18/12/2020 é:							0,00	128.553,79
Data: 22/12/2020								
M	14829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2020	12	74,47	0,00
M	14831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2020	12	7,50	0,00
M	14833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2020	12	15,00	0,00
M	14834	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2020	12	0,00	74,47
M	14835	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2020	12	0,00	7,50
M	14836	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2020	12	0,00	15,00
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
A soma do dia 22/12/2020 é:							96,97	96,97
Saldo em 22/12/2020 é:							0,00	128.553,79
Data: 23/12/2020								
M	14806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2020	13535	6.782,27	0,00
A soma do dia 23/12/2020 é:							6.782,27	0,00
Saldo em 23/12/2020 é:							0,00	121.771,52
Data: 28/12/2020								
M	14535	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2020	12	0,00	46.590,25
M	14536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2020	12	0,00	1.386,93



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2020	12	0,00	3.499,29	
M	14538	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2020	12	0,00	5.467,94	
M	14539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2020	12	0,00	574,75	
M	14540	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2020	12	0,00	523,54	
M	14541	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2020	12	0,00	381,60	
M	14542	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2020	12	0,00	345,34	
M	14543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2020	12	0,00	532,47	
M	14544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2020	12	0,00	537,18	
M	14550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2020	12	76,44	0,00	
M	14552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2020	12	35,49	0,00	
M	14555	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2020	12	0,00	76,44	
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 12 é: (59.803,80)									
M	14808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2020	13535	11.131,97	0,00	
M	14810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2020	13535	2.693,90	0,00	
M	14812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2020	13535	18.250,91	0,00	
M	14814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2020	13535	13.493,56	0,00	
M	14816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2020	13535	1.780,36	0,00	
M	14818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2020	13535	12.036,73	0,00	
M	14820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2020	13535	36.225,01	0,00	
M	14822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2020	13535	8.838,12	0,00	
M	14824	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2020	13535	11.648,50	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 13535 é: 116.099,06									
M	14556	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2020	35,49	0,00	35,49	
M	14827	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2020	INSS	0,00	486,51	
M	14825	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2020	INSS12	0,00	48.011,95	
M	14826	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2020	IRRF12	0,00	16.129,95	
A soma do dia 28/12/2020 é:							116.210,99	124.579,63	
Saldo em 28/12/2020 é:							0,00	130.140,16	
Data: 30/12/2020									
M	14851	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2020	12/2020	130.140,16	0,00	
A soma do dia 30/12/2020 é:							130.140,16	0,00	
Saldo em 30/12/2020 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:	130.140,46	0,00
Data: 30/12/2020									
M	14850	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	30/12/2020	12/2020	0,00	130.140,16	
A soma do dia 30/12/2020 é:							0,00	130.140,16	
Saldo em 30/12/2020 é:							0,30	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,30	0,00	
Saldo total:							0,30	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT			Saldo anterior:	1.500,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.471,16	0,00	
Data: 30/12/2020									
M	14885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/12/2020	12/20	103,33	0,00	
							A soma do dia 30/12/2020 é:	103,33	0,00
							Saldo em 30/12/2020 é:	1.574,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28,93	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	14935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2020	12/2020	0,01	0,00	
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,01	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	28,94	0,00
							Saldo de movimento:	1.574,49	0,00
							Saldo de aplicação:	28,94	0,00
							Saldo total:	1.603,43	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:35

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:	255.984,39	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: 03/12/2020									
M	14161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	12	330,93	0,00	
M	14162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	12	137,89	0,00	
M	14163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	12	82,73	0,00	
M	14164	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/12/2020	12	0,00	110,31	
M	14205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2020	12	0,00	1.800,00	
A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 12 é: (1.358,76)									
M	14207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2020	120301	0,00	230.743,91	
							A soma do dia 03/12/2020 é:	551,55	232.654,22
							Saldo em 03/12/2020 é:	0,00	232.102,67
Data: 04/12/2020									
M	14165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12	120,05	0,00	
M	14166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12	50,02	0,00	
M	14167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12	30,01	0,00	
M	14168	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/12/2020	12	0,00	40,01	
A soma do documento de data: 04/12/2020 e número: 12 é: 160,07									
							A soma do dia 04/12/2020 é:	200,08	40,01
							Saldo em 04/12/2020 é:	0,00	231.942,60
Data: 07/12/2020									
M	14169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12	2.227,58	0,00	
M	14170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12	928,16	0,00	
M	14171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12	556,89	0,00	
M	14172	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	12	0,00	742,52	
A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: 12 é: 2.970,11									
							A soma do dia 07/12/2020 é:	3.712,63	742,52
							Saldo em 07/12/2020 é:	0,00	228.972,49
Data: 09/12/2020									
M	14173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12	698,23	0,00	
M	14174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12	290,93	0,00	
M	14175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12	174,56	0,00	
M	14176	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	12	0,00	232,74	
A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 12 é: 930,98									
							A soma do dia 09/12/2020 é:	1.163,72	232,74
							Saldo em 09/12/2020 é:	0,00	228.041,51
Data: 10/12/2020									
M	14177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	33,14	0,00	
M	14178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	13,81	0,00	
M	14179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	8,28	0,00	
M	14180	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	11,04	
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: 44,19									
							A soma do dia 10/12/2020 é:	55,23	11,04
							Saldo em 10/12/2020 é:	0,00	227.997,32
Data: 14/12/2020									
M	14181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12	254,45	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12	106,03	0,00
M	14183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12	63,62	0,00
M	14184	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12	0,00	84,82

A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12 é: 339,28

A soma do dia 14/12/2020 é: 424,10 84,82
Saldo em 14/12/2020 é: 0,00 227.658,04

Data: 15/12/2020

M	14185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	94,29	0,00
M	14186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	39,29	0,00
M	14187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	23,57	0,00
M	14188	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	31,43

A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12 é: 125,72

A soma do dia 15/12/2020 é: 157,15 31,43
Saldo em 15/12/2020 é: 0,00 227.532,32

Data: 16/12/2020

M	14189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12	254,02	0,00
M	14190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12	105,84	0,00
M	14191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12	63,50	0,00
M	14192	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	84,67

A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12 é: 338,69

A soma do dia 16/12/2020 é: 423,36 84,67
Saldo em 16/12/2020 é: 0,00 227.193,63

Data: 18/12/2020

M	14193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	326,02	0,00
M	14194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	135,84	0,00
M	14195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	81,51	0,00
M	14196	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	12	0,00	108,67

A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: 434,70

A soma do dia 18/12/2020 é: 543,37 108,67
Saldo em 18/12/2020 é: 0,00 226.758,93

Data: 21/12/2020

M	14197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	12	141,64	0,00
M	14198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	12	59,02	0,00
M	14199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	12	35,41	0,00
M	14200	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	12	0,00	47,21

A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 12 é: 188,86

A soma do dia 21/12/2020 é: 236,07 47,21
Saldo em 21/12/2020 é: 0,00 226.570,07

Data: 22/12/2020

M	14201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	151,23	0,00
M	14202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	63,01	0,00
M	14203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	37,81	0,00
M	14204	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	50,41

A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 12 é: 201,64



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 22/12/2020 é:							252,05	50,41	
Saldo em 22/12/2020 é:							0,00	226.368,43	
Data: 23/12/2020									
M	15145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	249,27	0,00	
M	15146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	103,86	0,00	
M	15147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	12	62,32	0,00	
M	15148	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12	0,00	83,09	
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 12 é: 332,36									
A soma do dia 23/12/2020 é:							415,45	83,09	
Saldo em 23/12/2020 é:							0,00	226.036,07	
Data: 30/12/2020									
M	14878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12/20	0,00	20.289,06	
M	14880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12/20	0,00	7.963,18	
M	14882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12/20	0,00	5.935,88	
M	14884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12/20	0,00	103,33	
M	14886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12/20	0,00	152,29	
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12/20 é: (34.443,74)									
M	15143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	61114/17526	5.000,00	0,00	
A soma do dia 30/12/2020 é:							5.000,00	34.443,74	
Saldo em 30/12/2020 é:							0,00	255.479,81	
Data: 31/12/2020									
M	15027	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	12/2020	0,00	6.066,60	
M	15030	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	261.556,86	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 255.490,26									
M	15013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	TARIFA12	0,00	10,45	
A soma do dia 31/12/2020 é:							261.556,86	6.077,05	
Saldo em 31/12/2020 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:	255.984,39	0,00
Data: 31/12/2020									
M	15026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	7,00	0,00	
M	15028	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	6.066,60	0,00	
M	15029	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	12/2020	0,00	261.556,86	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (255.483,26)									
A soma do dia 31/12/2020 é:							6.073,60	261.556,86	
Saldo em 31/12/2020 é:							501,13	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							501,13	0,00	
Saldo total:							501,13	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:38

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							20.506,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 09/12/2020									
M	13724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	09/12/2020	11	0,00	6.893,97	
M	15173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	09/12/2020	11	6.893,97	0,00	
A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 09/12/2020 é:	6.893,97	6.893,97
							Saldo em 09/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 10/12/2020									
M	14584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/12/2020	12	125,26	0,00	
A soma do dia 10/12/2020 é:							125,26	0,00	
							Saldo em 10/12/2020 é:	125,26	0,00
Data: 14/12/2020									
M	14585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/12/2020	12	6.314,15	0,00	
A soma do dia 14/12/2020 é:							6.314,15	0,00	
							Saldo em 14/12/2020 é:	6.439,41	0,00
Data: 18/12/2020									
M	14545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	18/12/2020	12	0,00	26,81	
M	14547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	18/12/2020	12	0,00	312,01	
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: (338,82)									
M	14105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/12/2020	121801	0,00	1.508,00	
M	14106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/12/2020	121802	0,00	12.448,21	
A soma do dia 18/12/2020 é:							0,00	14.295,03	
							Saldo em 18/12/2020 é:	0,00	7.855,62
Data: 31/12/2020									
M	15032	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/12/2020	12/2020	0,00	6.439,41	
M	15035	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2020	12/2020	14.315,93	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 7.876,52									
M	15014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/12/2020	TARIFA12	0,00	20,90	
A soma do dia 31/12/2020 é:							14.315,93	6.460,31	
							Saldo em 31/12/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							20.506,30	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	15031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2020	12/2020	2,04	0,00	
M	15033	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2020	12/2020	6.439,41	0,00	
M	15034	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/12/2020	12/2020	0,00	14.315,93	
M	15174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2020	12/2020	0,99	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (7.873,49)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	6.442,44	14.315,93
							Saldo em 31/12/2020 é:	12.632,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	12.632,81	0,00
							Saldo total:	12.632,81	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:39

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:	7.171,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	2.300,00	0,00	
Data: 01/12/2020								
M	13659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	41.575,82	0,00
M	13660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	17.323,26	0,00
M	13661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	12	10.393,96	0,00
M	13662	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	12	0,00	13.858,60
M	13663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2020	12	0,00	10.393,95
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 12 é: 45.040,49								
M	13599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	120111	0,00	497,00
M	13600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	OI S.A	0,00	108,75
M	13601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	OI S.A	0,00	787,20
M	13602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	OI S.A	0,00	148,73
M	13603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	OI S.A	0,00	101,91
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: OI S.A é: (1.146,59)								
A soma do dia 01/12/2020 é:							69.293,04	25.896,14
Saldo em 01/12/2020 é:							45.696,90	0,00
Data: 03/12/2020								
M	14066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2020	12	0,00	1.800,00
M	14206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	12	1.800,00	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 12 é: 0,00								
M	13683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2020	120301	0,00	230.743,91
M	14208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	120301	230.743,91	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 120301 é: 0,00								
A soma do dia 03/12/2020 é:							232.543,91	232.543,91
Saldo em 03/12/2020 é:							45.696,90	0,00
Data: 08/12/2020								
M	13665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12	21.810,08	0,00
M	13666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12	9.087,53	0,00
M	13667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12	5.452,52	0,00
M	13668	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12	0,00	7.270,02
M	13669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2020	12	0,00	5.452,51
A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 12 é: 23.627,60								
A soma do dia 08/12/2020 é:							36.350,13	12.722,53
Saldo em 08/12/2020 é:							69.324,50	0,00
Data: 10/12/2020								
M	13858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	40175	0,00	95,48
M	13859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	40175	0,00	95,48
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 40175 é: (190,96)								
M	13758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	40460	0,00	12.664,26
M	13759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	40460	0,00	475,42
M	13760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	40460	0,00	398,45
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 40460 é: (13.538,13)								
M	13857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	40175	0,00	249,31



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/12/2020 é:	0,00	13.978,40
							Saldo em 10/12/2020 é:	55.346,10	0,00
Data: 11/12/2020									
M	13920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	11524	0,00	848,00	
M	14070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2020	12	0,00	76,44	
M	13890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121101	0,00	210,00	
M	13899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121102	0,00	200,58	
M	13900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121102	0,00	1.203,48	
M	13901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121102	0,00	367,73	
M	13902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121102	0,00	936,04	
M	13903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121102	0,00	267,44	
M	13904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121102	0,00	100,29	
M	13905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121102	0,00	267,44	
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 121102 é: (3.343,00)									
M	13880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121103	0,00	300,00	
M	13878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121104	0,00	1.179,96	
M	13879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121105	0,00	750,00	
M	13885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	122904	0,00	2.750,00	
M	13909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	13488	0,00	40,81	
M	13910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	13488	0,00	283,00	
M	13915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	13488	0,00	173,57	
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 13488 é: (497,38)									
M	13914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	136570	0,00	557,00	
M	13897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	18884	0,00	2.000,00	
M	13887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	1974	0,00	6.000,00	
M	13888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	1974	0,00	5.000,00	
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 1974 é: (11.000,00)									
M	13886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	20684	0,00	2.723,56	
M	13877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	25076	0,00	330,90	
M	13913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	25076	0,00	31,40	
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 25076 é: (362,30)									
M	13881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	25120	0,00	1.300,00	
M	13906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	2560	0,00	2.560,00	
M	13896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	28659	0,00	3.799,80	
M	13911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	28659	0,00	1.632,00	
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 28659 é: (5.431,80)									
M	13898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	28742	0,00	28.062,32	
M	13907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	28742	0,00	394,56	
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 28742 é: (28.456,88)									
M	13891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	32040	0,00	24,65	
M	13908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	32040	0,00	142,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 32040 é: (166,65)									
M	13912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	42406	0,00	237,00	
M	13875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	5227	0,00	283,00	
M	13876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	5227	0,00	780,00	
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 5227 é: (1.063,00)									
M	13893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	55818	0,00	2.222,00	
M	13894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	55818	0,00	150,00	
M	13895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	55818	0,00	407,00	
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 55818 é: (2.779,00)									
M	13892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	60233	0,00	1.010,00	
M	13889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	8497	0,00	2.325,00	
M	15108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	9428/17552	20.000,00	0,00	
							A soma do dia 11/12/2020 é:	20.000,00	71.926,97
							Saldo em 11/12/2020 é:	3.419,13	0,00
Data: 14/12/2020									
M	13957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	10069	0,00	851,78	
M	13955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121401	0,00	640,00	
M	13938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121402	0,00	52,74	
M	13953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	23154	0,00	1.307,50	
M	13954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	28852	0,00	2.700,00	
M	13958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	29643	0,00	1.920,35	
M	13956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	3011	0,00	203,00	
M	15176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	38291/17552	13.000,00	0,00	
							A soma do dia 14/12/2020 é:	13.000,00	7.675,37
							Saldo em 14/12/2020 é:	8.743,76	0,00
Data: 15/12/2020									
M	14045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	81.783,97	0,00	
M	14046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	34.076,66	0,00	
M	14047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12	20.445,99	0,00	
M	14048	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12	0,00	27.261,32	
M	14049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2020	12	0,00	20.445,99	
							A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12 é: 88.599,31		
							A soma do dia 15/12/2020 é:	136.306,62	47.707,31
							Saldo em 15/12/2020 é:	97.343,07	0,00
Data: 16/12/2020									
M	13921	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12	0,00	88.081,97	
M	14072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2020	12	0,00	55,28	
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12 é: (88.137,25)									
M	13972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	121601	0,00	200,58	
M	13973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	121601	0,00	1.203,48	
M	13974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	121601	0,00	367,73	
M	13975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	121601	0,00	936,04	
M	13976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	121601	0,00	267,44	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	121601	0,00	334,30
M	13978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	121601	0,00	33,43
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 121601 é: (3.343,00)								
M	14026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	121602	0,00	103,28
M	14029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	121603	0,00	32,90
M	14030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	121603	0,00	32,90
M	14031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	121603	0,00	122,90
M	14032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	121603	0,00	245,80
M	14033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	121603	0,00	122,90
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 121603 é: (557,40)								
M	14037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	121604	0,00	214,43
M	14038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	121604	0,00	388,83
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 121604 é: (603,26)								
M	14036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	121606	0,00	51,99
M	14027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	14312	0,00	1.497,00
M	14028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	20684	0,00	1.969,72
A soma do dia 16/12/2020 é:							0,00	96.262,90
Saldo em 16/12/2020 é:							1.080,17	0,00
Data: 18/12/2020								
M	14122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121801	0,00	1.075,90
M	14115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	14813	0,00	3.089,82
M	14121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	27646	0,00	936,69
M	14120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	276464	0,00	120,68
M	14123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	3011	0,00	102,70
M	14124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	3011	0,00	320,95
M	14125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	3011	0,00	1.610,80
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 3011 é: (2.034,45)								
M	14116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	31117	0,00	3.500,00
M	14117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	60233	0,00	645,00
M	14118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	60233	0,00	656,76
M	14119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	60233	0,00	209,71
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 60233 é: (1.511,47)								
M	15178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	61112/17552	50.000,00	0,00
M	14113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	61489	0,00	319,00
M	14114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	61489	0,00	166,10
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 61489 é: (485,10)								
M	14136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	COMBUS12	0,00	131,75
M	14127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	COPEL11	0,00	2.559,19
M	14128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	COPEL11	0,00	369,21
M	14131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	COPEL11	0,00	2.401,26
M	14132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	COPEL11	0,00	335,46



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: COPEL11 é: (5.665,12)									
							A soma do dia 18/12/2020 é:	50.000,00	18.550,98
							Saldo em 18/12/2020 é:	32.529,19	0,00
Data: 21/12/2020									
M	14209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122101	0,00	200,58	
M	14210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122101	0,00	1.203,48	
M	14211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122101	0,00	367,73	
M	14212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122101	0,00	936,04	
M	14213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122101	0,00	267,44	
M	14214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122101	0,00	100,29	
M	14215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122101	0,00	267,44	
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 122101 é: (3.343,00)									
M	14222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122112	0,00	1.280,00	
M	14221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	13488	0,00	266,02	
M	14234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	OI S.A	0,00	92,55	
M	14235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	OI S.A	0,00	104,74	
M	14236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	OI S.A	0,00	151,74	
M	14237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	OI S.A	0,00	801,37	
M	14238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	OI S.A	0,00	112,34	
M	14241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	OI S.A	0,00	106,41	
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: OI S.A é: (1.369,15)									
M	14225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	SANEPAR11	0,00	1.149,87	
M	14226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	SANEPAR11	0,00	141,43	
M	14228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	SANEPAR11	0,00	34,90	
M	14231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	SANEPAR11	0,00	69,80	
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: SANEPAR11 é: (1.396,00)									
							A soma do dia 21/12/2020 é:	0,00	7.654,17
							Saldo em 21/12/2020 é:	24.875,02	0,00
Data: 22/12/2020									
M	14279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	10069	0,00	601,33	
M	14280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	10069	0,00	802,19	
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 10069 é: (1.403,52)									
M	14155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	81.775,29	0,00	
M	14156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	34.073,04	0,00	
M	14157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	12	20.443,82	0,00	
M	14158	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	12	0,00	27.258,43	
M	14159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2020	12	0,00	20.443,82	
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 12 é: 88.589,90									
M	14263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122202	0,00	97,95	
M	14267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122203	0,00	25.000,00	
M	14278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	13488	0,00	898,38	
M	14266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	139	0,00	237,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	28659	0,00	51,48
M	14265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	28659	0,00	63,41
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 28659 é: (114,89)								
M	14277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	29643	0,00	648,00
M	14283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	29643	0,00	3.519,00
M	14284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	29643	0,00	585,12
M	14285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	29643	0,00	918,85
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 29643 é: (5.670,97)								
M	14268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	3011	0,00	1.226,10
M	14269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	3011	0,00	309,36
M	14270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	3011	0,00	745,55
M	14271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	3011	0,00	1.080,00
M	14272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	3011	0,00	13,02
M	14273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	3011	0,00	43,20
M	14274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	3011	0,00	232,35
M	14275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	3011	0,00	178,50
M	14276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	3011	0,00	357,00
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 3011 é: (4.185,08)								
M	14281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	32040	0,00	42,00
M	14282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	32040	0,00	244,00
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 32040 é: (286,00)								
M	14293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	ESTAG12	0,00	600,00
M	14295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	ESTAG12	0,00	1.150,00
M	14306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	ESTAG12	0,00	171,90
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: ESTAG12 é: (1.921,90)								
A soma do dia 22/12/2020 é:							136.292,15	87.517,94
Saldo em 22/12/2020 é:							73.649,23	0,00
Data: 28/12/2020								
M	14465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	10177	0,00	1.581,50
M	14466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	10177	0,00	1.491,00
M	14467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	10177	0,00	204,00
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 10177 é: (3.276,50)								
M	14549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2020	12	0,00	76,44
M	14551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2020	12	0,00	35,49
M	14568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	12	43.157,03	0,00
M	14569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	12	17.982,10	0,00
M	14570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	12	10.789,26	0,00
M	14571	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	12	0,00	14.385,67
M	14572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2020	12	0,00	10.789,25
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 12 é: 46.641,54								
M	14461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	122801	0,00	545,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	122802	0,00	44,60	
M	14470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	122802	0,00	44,60	
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 122802 é: (89,20)									
M	14474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	122803	0,00	1.000,00	
M	14460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	20684	0,00	2.723,56	
M	14475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	20684	0,00	1.264,51	
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 20684 é: (3.988,07)									
M	14463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	28659	0,00	6.000,00	
M	14472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	28659	0,00	1.020,00	
M	14476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	28659	0,00	77,41	
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 28659 é: (7.097,41)									
M	14464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	32040	0,00	154,90	
M	14462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	32228	0,00	32,90	
M	14468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	32228	0,00	170,00	
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 32228 é: (202,90)									
M	14458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	38431	0,00	265,50	
M	14459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	38431	0,00	2.445,62	
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 38431 é: (2.711,12)									
A soma do dia 28/12/2020 é:							71.928,39	44.351,95	
Saldo em 28/12/2020 é:							101.225,67	0,00	
Data: 29/12/2020									
M	14890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	122901	0,00	289,87	
M	14889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	122902	0,00	289,87	
A soma do dia 29/12/2020 é:								0,00	579,74
Saldo em 29/12/2020 é:								100.645,93	0,00
Data: 30/12/2020									
M	14893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	123001	0,00	600,00	
M	15113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	16455/17552	1.380,42	0,00	
M	15179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	17552/61112	0,00	90.000,00	
M	14892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	175528	0,00	891,99	
M	15141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	20235/17552	9.700,29	0,00	
M	14894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	3011	0,00	141,90	
M	14895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	3011	0,00	2.344,00	
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 3011 é: (2.485,90)									
M	15110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	9428/17552	5.127,25	0,00	
A soma do dia 30/12/2020 é:								16.207,96	93.977,89
Saldo em 30/12/2020 é:								22.876,00	0,00
Data: 31/12/2020									
E	173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	61489	166,10	0,00	
M	15210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	12	0,00	195,90	
M	15037	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	12/2020	0,00	271.324,25	
M	15040	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	248.601,02	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (22.723,23)									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	TARIFA12	0,00	114,95	
A soma do dia 31/12/2020 é:							248.767,12	271.635,10	
Saldo em 31/12/2020 é:							8,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	4.871,59	0,00
Data: 31/12/2020									
M	15036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	5,75	0,00	
M	15038	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	271.324,25	0,00	
M	15039	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	12/2020	0,00	248.601,02	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 22.728,98									
A soma do dia 31/12/2020 é:							271.330,00	248.601,02	
Saldo em 31/12/2020 é:							27.600,57	0,00	
Saldo de movimento:							8,02	0,00	
Saldo de aplicação:							27.600,57	0,00	
Saldo total:							27.608,59	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 184039	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 18403-9	BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006		Saldo anterior:	9.827,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/12/2020									
M	15111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	10/12/2020	12	12.872,83	0,00	
							A soma do dia 10/12/2020 é:	12.872,83	0,00
							Saldo em 10/12/2020 é:	12.872,83	0,00
Data: 31/12/2020									
M	14917	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/12/2020	12/2020	0,00	12.872,83	
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,00	12.872,83
							Saldo em 31/12/2020 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:	9.827,61	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	14916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/12/2020	12/2020	2,00	0,00	
M	14918	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/12/2020	12/2020	12.872,83	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é:							12.874,83		
							A soma do dia 31/12/2020 é:	12.874,83	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	22.702,44	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	22.702,44	0,00
							Saldo total:	22.702,44	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 186341	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1	BCO BRASIL CONTA ROYALTES PETROLEO				Saldo anterior:	716,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/12/2020									
M	14057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/12/2020	12	83,80	0,00	
							A soma do dia 17/12/2020 é:	83,80	0,00
							Saldo em 17/12/2020 é:	83,80	0,00
Data: 31/12/2020									
M	14925	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/12/2020	12/2020	0,00	83,80	
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,00	83,80
							Saldo em 31/12/2020 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:	716,47	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	14924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2020	12/2020	0,08	0,00	
M	14926	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2020	12/2020	83,80	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é:							83,88		
							A soma do dia 31/12/2020 é:	83,88	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	800,35	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	800,35	0,00
							Saldo total:	800,35	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 197556		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%		Saldo anterior:	15.618,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.104,44	0,00
Data: 01/12/2020								
M	13623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	01/12/2020	INSS11	0,00	2.104,44
A soma do dia 01/12/2020 é:							0,00	2.104,44
Saldo em 01/12/2020 é:							0,00	0,00
Data: 10/12/2020								
M	14766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/12/2020	13535	0,00	835,77
M	13831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/12/2020	13INSS	0,00	2.200,54
M	13784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/12/2020	13SALARIO	0,00	5.309,14
A soma do dia 10/12/2020 é:							0,00	8.345,45
Saldo em 10/12/2020 é:							0,00	8.345,45
Data: 28/12/2020								
M	14587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2020	12	20.133,28	0,00
M	14809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/12/2020	13535	0,00	2.693,90
M	14502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/12/2020	FOLHA12	0,00	4.793,11
M	14505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/12/2020	FOLHA12	0,00	544,58
M	14757	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/12/2020	FOLHA12	0,00	145,86
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: FOLHA12 é: (5.483,55)								
M	14790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/12/2020	INSS12	0,00	1.565,68
A soma do dia 28/12/2020 é:							20.133,28	9.743,13
Saldo em 28/12/2020 é:							2.044,70	0,00
Data: 31/12/2020								
M	14953	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/12/2020	12/2020	0,00	10.390,15
M	14956	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2020	12/2020	8.345,45	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (2.044,70)								
A soma do dia 31/12/2020 é:							8.345,45	10.390,15
Saldo em 31/12/2020 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:	13.514,52	0,00
Data: 31/12/2020								
M	14952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2020	12/2020	1,13	0,00
M	14954	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2020	12/2020	10.390,15	0,00
M	14955	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/12/2020	12/2020	0,00	8.345,45
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 2.045,83								
A soma do dia 31/12/2020 é:							10.391,28	8.345,45
Saldo em 31/12/2020 é:							15.560,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.560,35	0,00
Saldo total:							15.560,35	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%							Saldo anterior:	26.548,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	19.863,51	0,00
Data: 01/12/2020									
M	13622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/12/2020	INSS11	0,00	17.213,40	
M	13626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/12/2020	INSS11	0,00	1.990,20	
M	13627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/12/2020	INSS11	0,00	659,91	
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: INSS11 é: (19.863,51)									
							A soma do dia 01/12/2020 é:	0,00	19.863,51
							Saldo em 01/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 28/12/2020									
M	14586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2020	12	110.000,00	0,00	
M	14811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/12/2020	13535	0,00	18.250,91	
M	14501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/12/2020	FOLHA12	0,00	51.488,89	
M	14503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/12/2020	FOLHA12	0,00	6.139,56	
M	14504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/12/2020	FOLHA12	0,00	2.524,99	
M	14508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/12/2020	FOLHA12	0,00	7.685,58	
M	14509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/12/2020	FOLHA12	0,00	2.466,49	
M	14758	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/12/2020	FOLHA12	0,00	48,62	
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: FOLHA12 é: (70.354,13)									
M	14789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/12/2020	INSS12	0,00	16.418,69	
M	14792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/12/2020	INSS12	0,00	1.808,02	
M	14793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/12/2020	INSS12	0,00	596,04	
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: INSS12 é: (18.822,75)									
							A soma do dia 28/12/2020 é:	110.000,00	107.427,79
							Saldo em 28/12/2020 é:	2.572,21	0,00
Data: 31/12/2020									
M	14950	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/12/2020	12/2020	0,00	2.572,21	
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,00	2.572,21
							Saldo em 31/12/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	6.684,65	0,00
Data: 31/12/2020									
M	14949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2020	12/2020	0,80	0,00	
M	14951	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2020	12/2020	2.572,21	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 2.573,01									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	2.573,01	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	9.257,66	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	9.257,66	0,00
							Saldo total:	9.257,66	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5	BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL				Saldo anterior:	6.326,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/12/2020									
M	14675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	01	173,67	0,00	
M	14676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	01	72,37	0,00	
M	14677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	01	43,42	0,00	
M	14678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	01	79,16	0,00	
M	14679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	01	32,99	0,00	
M	14680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	01	19,79	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 01 é: 421,40									
							A soma do dia 02/12/2020 é:	421,40	0,00
							Saldo em 02/12/2020 é:	421,40	0,00
Data: 07/12/2020									
M	14695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	DAF02	9,00	0,00	
M	14696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	DAF02	3,75	0,00	
M	14697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	DAF02	2,25	0,00	
M	14698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	DAF02	0,61	0,00	
M	14699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	DAF02	0,26	0,00	
M	14700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	DAF02	0,15	0,00	
A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: DAF02 é: 16,02									
							A soma do dia 07/12/2020 é:	16,02	0,00
							Saldo em 07/12/2020 é:	437,42	0,00
Data: 08/12/2020									
M	14701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	DAF03	18,00	0,00	
M	14702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	DAF03	7,50	0,00	
M	14703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	DAF03	4,50	0,00	
M	14704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	DAF03	1,92	0,00	
M	14705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	DAF03	0,80	0,00	
M	14706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	DAF03	0,48	0,00	
A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: DAF03 é: 33,20									
							A soma do dia 08/12/2020 é:	33,20	0,00
							Saldo em 08/12/2020 é:	470,62	0,00
Data: 10/12/2020									
M	14711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	DAF04	12,00	0,00	
M	14712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	DAF04	5,00	0,00	
M	14713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	DAF04	3,00	0,00	
M	14714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	DAF04	1,49	0,00	
M	14715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	DAF04	0,63	0,00	
M	14716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	DAF04	0,38	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: DAF04 é: 22,50									
M	14717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	DAF05	6,00	0,00	
M	14718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	DAF05	2,50	0,00	
M	14719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	DAF05	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: DAF05 é: 10,00									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/12/2020 é:							32,50	0,00
Saldo em 10/12/2020 é:							503,12	0,00
Data: 14/12/2020								
M	14720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	DAF06	3,00	0,00
M	14721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	DAF06	1,25	0,00
M	14722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	DAF06	0,75	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: DAF06 é: 5,00								
A soma do dia 14/12/2020 é:							5,00	0,00
Saldo em 14/12/2020 é:							508,12	0,00
Data: 16/12/2020								
M	14725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	DAF07	3,00	0,00
M	14726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	DAF07	1,25	0,00
M	14727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	DAF07	0,75	0,00
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: DAF07 é: 5,00								
A soma do dia 16/12/2020 é:							5,00	0,00
Saldo em 16/12/2020 é:							513,12	0,00
Data: 17/12/2020								
M	14731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	DAF08	6,00	0,00
M	14732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	DAF08	2,50	0,00
M	14733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	DAF08	1,50	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: DAF08 é: 10,00								
M	14734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	DAF09	3,00	0,00
M	14735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	DAF09	1,25	0,00
M	14736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	DAF09	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: DAF09 é: 5,00								
M	14737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	DAF10	3,00	0,00
M	14738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	DAF10	1,25	0,00
M	14739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	DAF10	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: DAF10 é: 5,00								
A soma do dia 17/12/2020 é:							20,00	0,00
Saldo em 17/12/2020 é:							533,12	0,00
Data: 18/12/2020								
M	14740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	DAF11	3,00	0,00
M	14741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	DAF11	1,25	0,00
M	14742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	DAF11	0,75	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: DAF11 é: 5,00								
M	14743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	DAF12	3,00	0,00
M	14744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	DAF12	1,25	0,00
M	14745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	DAF12	0,75	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: DAF12 é: 5,00								
A soma do dia 18/12/2020 é:							10,00	0,00
Saldo em 18/12/2020 é:							543,12	0,00
Data: 21/12/2020								
M	14746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	DAF13	3,00	0,00
M	14747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	DAF13	1,25	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	DAF13	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: DAF13 é: 5,00									
							A soma do dia 21/12/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 21/12/2020 é:	548,12	0,00
Data: 22/12/2020									
M	14598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	DAF14	9,00	0,00	
M	14599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	DAF14	3,75	0,00	
M	14600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	DAF14	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: DAF14 é: 15,00									
							A soma do dia 22/12/2020 é:	15,00	0,00
							Saldo em 22/12/2020 é:	563,12	0,00
Data: 23/12/2020									
M	14601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	DAF15	1.566,88	0,00	
M	14602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	DAF15	652,87	0,00	
M	14603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	DAF15	391,72	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: DAF15 é: 2.611,47									
M	14604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	DAF16	6,00	0,00	
M	14605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	DAF16	2,50	0,00	
M	14606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	DAF16	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: DAF16 é: 10,00									
M	14607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	DAF17	6,00	0,00	
M	14608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	DAF17	2,50	0,00	
M	14609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	DAF17	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: DAF17 é: 10,00									
M	14610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	DAF18	4,97	0,00	
M	14611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	DAF18	2,08	0,00	
M	14612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	DAF18	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: DAF18 é: 8,30									
M	14613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	DAF19	9,00	0,00	
M	14614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	DAF19	3,75	0,00	
M	14615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	DAF19	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: DAF19 é: 15,00									
M	14616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	DAF20	80,50	0,00	
M	14617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	DAF20	33,55	0,00	
M	14618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	DAF20	20,13	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: DAF20 é: 134,18									
							A soma do dia 23/12/2020 é:	2.788,95	0,00
							Saldo em 23/12/2020 é:	3.352,07	0,00
Data: 30/12/2020									
M	15140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	20235/17552	0,00	9.700,29	
M	14646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	DAF21	11,07	0,00	
M	14647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	DAF21	4,62	0,00	
M	14648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	DAF21	2,77	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	DAF21	1,81	0,00
M	14650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	DAF21	0,75	0,00
M	14651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	DAF21	0,45	0,00

A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: DAF21 é: 21,47

A soma do dia 30/12/2020 é: 21,47 9.700,29
Saldo em 30/12/2020 é: 0,00 6.326,75

Data: 31/12/2020

M	14941	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	12/2020	0,00	3.352,07
M	14944	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	9.678,82	0,00

A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 6.326,75

A soma do dia 31/12/2020 é: 9.678,82 3.352,07
Saldo em 31/12/2020 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: 6.326,00 0,00

Data: 31/12/2020

M	14940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	0,77	0,00
M	14942	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	3.352,07	0,00
M	14943	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	12/2020	0,00	9.678,82

A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (6.325,98)

A soma do dia 31/12/2020 é: 3.352,84 9.678,82
Saldo em 31/12/2020 é: 0,02 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,02 0,00
Saldo total: 0,02 0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	21,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	21,74	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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20607-5	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES		Saldo anterior:	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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6		BCO CONTA FNS FONTE 495			Saldo anterior:	1.583,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.583,51	0,00
Data: 31/12/2020								
M	14939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2020	12/2020	0,17	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,17	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							1.583,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.583,68	0,00
Saldo total:							1.583,68	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	197,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	174,72	0,00
Data: 30/12/2020								
M	14887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/12/2020	12/20	152,29	0,00
A soma do dia 30/12/2020 é:							152,29	0,00
Saldo em 30/12/2020 é:							327,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22,77	0,00
Saldo de movimento:							327,01	0,00
Saldo de aplicação:							22,77	0,00
Saldo total:							349,78	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5	C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF				Saldo anterior:	16.071,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/12/2020								
M	13929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/12/2020	12080	0,00	851,00
A soma do dia 14/12/2020 é:							0,00	851,00
Saldo em 14/12/2020 é:							0,00	851,00
Data: 31/12/2020								
M	14948	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2020	12/2020	851,00	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							851,00	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.071,00	0,00
Data: 31/12/2020								
M	14946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2020	12/2020	1,76	0,00
M	14947	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/12/2020	12/2020	0,00	851,00
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (849,24)								
A soma do dia 31/12/2020 é:							1,76	851,00
Saldo em 31/12/2020 é:							15.221,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.221,76	0,00
Saldo total:							15.221,76	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6		BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E ADULTOS			Saldo anterior:	145.678,11	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:	145.678,11	0,00
Data: 31/12/2020								
M	14945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/12/2020	12/2020	16,42	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							16,42	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							145.694,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145.694,53	0,00
Saldo total:							145.694,53	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2		BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A			Saldo anterior:	434,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	434,38	0,00
Data: 31/12/2020								
M	14937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/12/2020	12/2020	0,05	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,05	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							434,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							434,43	0,00
Saldo total:							434,43	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7	FMS VIGIASUS INVESTIMENTO				Saldo anterior:	10.677,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/12/2020								
M	15217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/12/2020	12	0,00	417,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,00	417,00
Saldo em 31/12/2020 é:							0,00	417,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.677,64	0,00
Data: 31/12/2020								
M	14936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2020	12/2020	1,20	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							1,20	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							10.678,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	417,00
Saldo de aplicação:							10.678,84	0,00
Saldo total:							10.261,84	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8		AUXILIO FINANCEIRO M			Saldo anterior:	9,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		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 Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF				Saldo anterior:	16.989,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/12/2020								
M	13723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2020	523/29001	568,94	0,00
M	13882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	11/12/2020	15553	0,00	9.000,00
M	13883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	11/12/2020	15553	0,00	7.949,58
M	13884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	11/12/2020	15553	0,00	3.950,42
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 15553 é: (20.900,00)								
M	13721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	11/12/2020	624050/29001	3.381,48	0,00
A soma do dia 11/12/2020 é:							3.950,42	20.900,00
Saldo em 11/12/2020 é:							0,00	16.949,58
Data: 31/12/2020								
M	14973	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2020	12/2020	16.949,58	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							16.949,58	0,00
Saldo em 31/12/2020 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:	16.989,24	0,00
Data: 31/12/2020								
M	14971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2020	12/2020	0,71	0,00
M	14972	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	31/12/2020	12/2020	0,00	16.949,58
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (16.948,87)								
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,71	16.949,58
Saldo em 31/12/2020 é:							40,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40,37	0,00
Saldo total:							40,37	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6	PAC II				Saldo anterior:	280,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	280,76	0,00
Data: 31/12/2020								
M	14974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/12/2020	12/2020	0,03	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,03	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							280,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							280,79	0,00
Saldo total:							280,79	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2	ARAPUA BPC ESCOLA				Saldo anterior:	123,36	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: 23/12/2020								
M	14383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00788	23/12/2020	COMBUS12	0,00	122,76
A soma do dia 23/12/2020 é:							0,00	122,76
Saldo em 23/12/2020 é:							0,00	122,76
Data: 31/12/2020								
M	14978	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/12/2020	12/2020	122,76	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							122,76	0,00
Saldo em 31/12/2020 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:	123,36	0,00
Data: 31/12/2020								
M	14976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/12/2020	12/2020	0,01	0,00
M	14977	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00788	31/12/2020	12/2020	0,00	122,76
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (122,75)								
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,01	122,76
Saldo em 31/12/2020 é:							0,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,61	0,00
Saldo total:							0,61	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3 ARAPUA BL GBF FNAS							Saldo anterior:	10.919,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/12/2020									
M	13856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/12/2020	40175	0,00	148,73	
							A soma do dia 10/12/2020 é:	0,00	148,73
							Saldo em 10/12/2020 é:	0,00	148,73
Data: 24/12/2020									
M	14589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	24/12/2020	12	1.704,01	0,00	
M	14590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	24/12/2020	12	1.704,01	0,00	
A soma do documento de data: 24/12/2020 e número: 12 é: 3.408,02									
							A soma do dia 24/12/2020 é:	3.408,02	0,00
							Saldo em 24/12/2020 é:	3.259,29	0,00
Data: 29/12/2020									
M	14591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/12/2020	12	96,79	0,00	
							A soma do dia 29/12/2020 é:	96,79	0,00
							Saldo em 29/12/2020 é:	3.356,08	0,00
Data: 31/12/2020									
M	14967	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/12/2020	12/2020	0,00	3.504,81	
M	14970	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2020	12/2020	148,73	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (3.356,08)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	148,73	3.504,81
							Saldo em 31/12/2020 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:	10.919,02	0,00
Data: 31/12/2020									
M	14966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2020	12/2020	1,31	0,00	
M	14968	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2020	12/2020	3.504,81	0,00	
M	14969	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/12/2020	12/2020	0,00	148,73	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 3.357,39									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	3.506,12	148,73
							Saldo em 31/12/2020 é:	14.276,41	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	14.276,41	0,00
							Saldo total:	14.276,41	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316423	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3	ARAPUA BL GSUAS FNAS				Saldo anterior:	6.748,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/12/2020									
M	13689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	03/12/2020	5227	0,00	500,00	
M	13690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	03/12/2020	5227	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 5227 é: (600,00)									
							A soma do dia 03/12/2020 é:	0,00	600,00
							Saldo em 03/12/2020 é:	0,00	600,00
Data: 16/12/2020									
M	13991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	16/12/2020	COMBUS11	0,00	205,95	
M	13992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	16/12/2020	COMBUS11	0,00	22,70	
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: COMBUS11 é: (228,65)									
							A soma do dia 16/12/2020 é:	0,00	228,65
							Saldo em 16/12/2020 é:	0,00	828,65
Data: 21/12/2020									
M	14229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	21/12/2020	SANEPAR 11	0,00	34,90	
							A soma do dia 21/12/2020 é:	0,00	34,90
							Saldo em 21/12/2020 é:	0,00	863,55
Data: 23/12/2020									
M	14396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	23/12/2020	COMBUS12	0,00	16,64	
							A soma do dia 23/12/2020 é:	0,00	16,64
							Saldo em 23/12/2020 é:	0,00	880,19
Data: 31/12/2020									
M	14965	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/12/2020	12/2020	880,19	0,00	
							A soma do dia 31/12/2020 é:	880,19	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.748,92	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	14963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/12/2020	12/2020	0,69	0,00	
M	14964	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/12/2020	12/2020	0,00	880,19	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (879,50)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,69	880,19
							Saldo em 31/12/2020 é:	5.869,42	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.869,42	0,00
							Saldo total:	5.869,42	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:69

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316474		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	152.640,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	703,12	0,00
Data: 01/12/2020								
M	13640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/12/2020	INSS11	0,00	703,12
A soma do dia 01/12/2020 é:							0,00	703,12
Saldo em 01/12/2020 é:							0,00	0,00
Data: 03/12/2020								
M	13702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/12/2020	120301	0,00	25,16
M	13693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/12/2020	60233	0,00	134,46
A soma do dia 03/12/2020 é:							0,00	159,62
Saldo em 03/12/2020 é:							0,00	159,62
Data: 10/12/2020								
M	14770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	10/12/2020	13535	0,00	425,64
M	13849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/12/2020	13INSS	0,00	713,25
M	13806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/12/2020	13SALARIO	0,00	1.350,17
A soma do dia 10/12/2020 é:							0,00	2.489,06
Saldo em 10/12/2020 é:							0,00	2.648,68
Data: 14/12/2020								
M	13922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	14/12/2020	12	0,00	76,90
M	13923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	14/12/2020	12	0,00	164,05
M	13924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	14/12/2020	12	0,00	60,50
M	13925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	14/12/2020	12	0,00	93,00
M	13926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	14/12/2020	12	0,00	45,90
M	13927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	14/12/2020	12	0,00	565,60
M	13928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	14/12/2020	12	0,00	358,00
M	14147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/12/2020	12	361,94	0,00
M	14148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/12/2020	12	361,94	0,00
M	14149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/12/2020	12	361,94	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12 é: (278,13)								
M	13935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/12/2020	25880	0,00	376,90
M	13944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	14/12/2020	25880	0,00	149,00
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 25880 é: (525,90)								
M	13934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/12/2020	28659	0,00	895,00
M	13939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	14/12/2020	39894	0,00	11,12
M	13940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	14/12/2020	39894	0,00	148,20
M	13941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	14/12/2020	39894	0,00	9,90
M	13943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	14/12/2020	39894	0,00	24,40
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 39894 é: (193,62)								
A soma do dia 14/12/2020 é:							1.085,82	2.978,47
Saldo em 14/12/2020 é:							0,00	4.541,33
Data: 16/12/2020								
M	14034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	16/12/2020	11086	0,00	6.474,00
M	14015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	16/12/2020	12025	0,00	716,80
M	14018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	16/12/2020	121601	0,00	39,62
M	14016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	16/12/2020	25076	0,00	217,45



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	16/12/2020	250767	0,00	917,55	
M	14019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/12/2020	25880	0,00	417,26	
M	14020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/12/2020	25880	0,00	138,30	
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 25880 é: (555,56)									
M	14021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/12/2020	61489	0,00	365,80	
							A soma do dia 16/12/2020 é:	0,00	9.286,78
							Saldo em 16/12/2020 é:	0,00	13.828,11
Data: 18/12/2020									
M	14150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	18/12/2020	12	191,01	0,00	
M	14151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	18/12/2020	12	191,01	0,00	
M	14152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	18/12/2020	12	191,01	0,00	
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: 573,03									
M	14091	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	18/12/2020	121801	0,00	648,00	
M	14092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	18/12/2020	121802	0,00	98,00	
M	14084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	18/12/2020	23154	0,00	220,98	
M	14085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	18/12/2020	23154	0,00	3.075,30	
M	14086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	18/12/2020	23154	0,00	292,50	
M	14088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	18/12/2020	23154	0,00	116,00	
M	14089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2020	23154	0,00	173,50	
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 23154 é: (3.878,28)									
M	14090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2020	39052	0,00	507,50	
M	14087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	18/12/2020	61489	0,00	90,10	
M	14130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2020	COPEL11	0,00	522,28	
							A soma do dia 18/12/2020 é:	573,03	5.744,16
							Saldo em 18/12/2020 é:	0,00	18.999,24
Data: 21/12/2020									
M	14239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2020	OI S.A	0,00	148,73	
M	14230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2020	SANEPAR11	0,00	290,58	
							A soma do dia 21/12/2020 é:	0,00	439,31
							Saldo em 21/12/2020 é:	0,00	19.438,55
Data: 23/12/2020									
M	14592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	23/12/2020	12	4.571,02	0,00	
M	14593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	23/12/2020	12	2.430,04	0,00	
M	14594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	23/12/2020	12	4.571,02	0,00	
M	14595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	23/12/2020	12	2.430,04	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 12 é: 14.002,12									
M	14381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/12/2020	12025	0,00	716,80	
M	14367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	23/12/2020	122301	0,00	405,00	
M	14368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	23/12/2020	122302	0,00	673,26	
M	14369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/12/2020	122303	0,00	1.361,40	
M	14371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	23/12/2020	122304	0,00	49,58	
M	14379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/12/2020	122305	0,00	1.358,95	
M	14370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/12/2020	25880	0,00	417,26	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/12/2020	25880	0,00	12,09	
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 25880 é: (429,35)									
M	14378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/12/2020	28659	0,00	1.632,00	
M	14380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/12/2020	28659	0,00	301,40	
M	14382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/12/2020	28659	0,00	1.786,80	
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 28659 é: (3.720,20)									
M	14372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/12/2020	287423	0,00	19,02	
A soma do dia 23/12/2020 é:							14.002,12	8.733,56	
Saldo em 23/12/2020 é:							0,00	14.169,99	
Data: 28/12/2020									
M	14815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/12/2020	13535	0,00	1.780,36	
M	14531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/12/2020	FOLHA12	0,00	4.661,55	
M	14533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/12/2020	FOLHA12	0,00	2.248,19	
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: FOLHA12 é: (6.909,74)									
M	14804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/12/2020	INSS12	0,00	1.538,03	
A soma do dia 28/12/2020 é:							0,00	10.228,13	
Saldo em 28/12/2020 é:							0,00	24.398,12	
Data: 31/12/2020									
M	15047	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/12/2020	12/2020	0,00	5.216,31	
M	15050	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2020	12/2020	28.170,45	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 22.954,14									
A soma do dia 31/12/2020 é:							28.170,45	5.216,31	
Saldo em 31/12/2020 é:							0,00	1.443,98	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	151.937,34	0,00
Data: 31/12/2020									
M	15046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2020	12/2020	16,04	0,00	
M	15048	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2020	12/2020	5.216,31	0,00	
M	15049	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/12/2020	12/2020	0,00	28.170,45	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (22.938,10)									
A soma do dia 31/12/2020 é:							5.232,35	28.170,45	
Saldo em 31/12/2020 é:							128.999,24	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	1.443,98	
Saldo de aplicação:							128.999,24	0,00	
Saldo total:							127.555,26	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:72

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:	35.990,29	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:	35.990,29	0,00
Data: 31/12/2020								
M	14975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/12/2020	12/2020	4,06	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							4,06	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							35.994,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							35.994,35	0,00
Saldo total:							35.994,35	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:73

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:	373,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/12/2020									
M	13848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	10/12/2020	13INSS	0,00	669,65	
M	13805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	10/12/2020	13SALARIO	0,00	1.200,60	
A soma do dia 10/12/2020 é:							0,00	1.870,25	
Saldo em 10/12/2020 é:							0,00	1.870,25	
Data: 14/12/2020									
E	159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	10/12/2020	13INSS	669,65	0,00	
E	158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	10/12/2020	13SALARIO	1.200,60	0,00	
A soma do dia 14/12/2020 é:							1.870,25	0,00	
Saldo em 14/12/2020 é:							0,00	0,00	
Data: 22/12/2020									
M	14153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	22/12/2020	12	56.250,00	0,00	
A soma do dia 22/12/2020 é:							56.250,00	0,00	
Saldo em 22/12/2020 é:							56.250,00	0,00	
Data: 23/12/2020									
M	14364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/12/2020	28659	0,00	23,60	
A soma do dia 23/12/2020 é:							0,00	23,60	
Saldo em 23/12/2020 é:							56.226,40	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	14958	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00798	31/12/2020	12/2020	0,00	56.250,00	
M	14961	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/12/2020	12/2020	23,60	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é:							(56.226,40)		
A soma do dia 31/12/2020 é:							23,60	56.250,00	
Saldo em 31/12/2020 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:	373,35	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	14957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/12/2020	12/2020	2,02	0,00	
M	14959	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/12/2020	12/2020	56.250,00	0,00	
M	14960	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/12/2020	12/2020	0,00	23,60	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é:							56.228,42		
A soma do dia 31/12/2020 é:							56.252,02	23,60	
Saldo em 31/12/2020 é:							56.601,77	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							56.601,77	0,00	
Saldo total:							56.601,77	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:74

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:75

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:	1.748,43	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:	1.748,43	0,00
Data:	31/12/2020							
M	14979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2020	12/2020	0,20	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,20	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							1.748,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.748,63	0,00
Saldo total:							1.748,63	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:76

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:	2.775,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.775,52	0,00
Data: 31/12/2020								
M	14981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	0,31	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,31	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							2.775,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.775,83	0,00
Saldo total:							2.775,83	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÁ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	963,04	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:	963,04	0,00
Data: 31/12/2020								
M	14984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/12/2020	12/2020	0,11	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,11	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							963,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							963,15	0,00
Saldo total:							963,15	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 356387	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35638-7		PM ARAPUA MP 81			Saldo anterior:	185,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	185,41	0,00
Data: 31/12/2020								
M	14983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/12/2020	12/2020	0,02	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							185,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							185,43	0,00
Saldo total:							185,43	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 357960	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35796-0	FIA CONSELHO TUTELAR				Saldo anterior:	6.644,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.644,60	0,00
Data: 31/12/2020								
M	14980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/12/2020	12/2020	0,74	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,74	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							6.645,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.645,34	0,00
Saldo total:							6.645,34	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 376639	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 37663-9	FEAS INCENTIVO 5		Saldo anterior:	39,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ FUNDO ISO			Saldo anterior:	271,82	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:	271,82	0,00
Data: 31/12/2020								
M	14982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2020	12/2020	0,03	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,03	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							271,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							271,85	0,00
Saldo total:							271,85	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 378356	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37835-6		FEAS VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL			Saldo anterior:	7.231,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	7.231,65	0,00
Data: 31/12/2020								
M	14985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/12/2020	12/2020	0,82	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,82	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							7.232,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.232,47	0,00
Saldo total:							7.232,47	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:83

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 382914	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 38291-4	IPU ARAPUA 38291		Saldo anterior:	303.993,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.590,00	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	14660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01	18,77	0,00	
							A soma do dia 01/12/2020 é:	18,77	0,00
							Saldo em 01/12/2020 é:	10.608,77	0,00
Data: 02/12/2020									
M	14669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	01	12.000,00	0,00	
M	14670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	01	5.000,00	0,00	
M	14671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	01	3.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 01 é: 20.000,00									
							A soma do dia 02/12/2020 é:	20.000,00	0,00
							Saldo em 02/12/2020 é:	30.608,77	0,00
Data: 03/12/2020									
M	14672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	01	11,26	0,00	
M	14673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	01	4,69	0,00	
M	14674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	01	2,82	0,00	
A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 01 é: 18,77									
							A soma do dia 03/12/2020 é:	18,77	0,00
							Saldo em 03/12/2020 é:	30.627,54	0,00
Data: 07/12/2020									
M	14688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	01	231,51	0,00	
M	14689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	01	96,46	0,00	
M	14690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	01	57,88	0,00	
A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: 01 é: 385,85									
							A soma do dia 07/12/2020 é:	385,85	0,00
							Saldo em 07/12/2020 é:	31.013,39	0,00
Data: 08/12/2020									
M	14691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	02	18,10	0,00	
M	14692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	02	7,54	0,00	
M	14693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	02	4,53	0,00	
M	14694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	02	50,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 02 é: 80,17									
							A soma do dia 08/12/2020 é:	80,17	0,00
							Saldo em 08/12/2020 é:	31.093,56	0,00
Data: 11/12/2020									
M	14707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	01	18,77	0,00	
A soma do dia 11/12/2020 é:							18,77	0,00	
							Saldo em 11/12/2020 é:	31.112,33	0,00
Data: 14/12/2020									
M	14708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	01	329,19	0,00	
M	14709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	01	137,16	0,00	
M	14710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	01	82,30	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 01 é: 548,65									
M	15175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2020	38291/17552	0,00	13.000,00	
A soma do dia 14/12/2020 é:							548,65	13.000,00	
							Saldo em 14/12/2020 é:	18.660,98	0,00
Data: 15/12/2020									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	01	1.720,44	0,00	
M	14724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	01	17,38	0,00	
A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 01 é: 1.737,82									
							A soma do dia 15/12/2020 é:	1.737,82	0,00
							Saldo em 15/12/2020 é:	20.398,80	0,00
Data: 18/12/2020									
M	14728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	01	78,41	0,00	
M	14729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	01	32,68	0,00	
M	14730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	01	19,61	0,00	
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 01 é: 130,70									
							A soma do dia 18/12/2020 é:	130,70	0,00
							Saldo em 18/12/2020 é:	20.529,50	0,00
Data: 24/12/2020									
M	14619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	01	50,00	0,00	
M	14620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	01	532,20	0,00	
M	14621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	01	221,75	0,00	
M	14622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	01	133,05	0,00	
A soma do documento de data: 24/12/2020 e número: 01 é: 937,00									
							A soma do dia 24/12/2020 é:	937,00	0,00
							Saldo em 24/12/2020 é:	21.466,50	0,00
Data: 29/12/2020									
M	14645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	01	18,77	0,00	
A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 01 é: 18,77									
							A soma do dia 29/12/2020 é:	18,77	0,00
							Saldo em 29/12/2020 é:	21.485,27	0,00
Data: 31/12/2020									
M	14903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	01	13,94	0,00	
M	14904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	01	5,81	0,00	
M	14905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	01	3,48	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 01 é: 23,23									
M	15057	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	12/2020	0,00	23.347,35	
M	15060	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	12.455,85	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (10.891,50)									
M	15018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	TARIFA12	0,00	27,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 10.925,94									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	12.479,08	23.374,35
							Saldo em 31/12/2020 é:	10.590,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	293.403,26	0,00
Data: 31/12/2020									
M	15056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	34,44	0,00	
M	15058	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	23.347,35	0,00	
M	15059	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	12/2020	0,00	12.455,85	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 10.925,94									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	23.381,79	12.455,85
							Saldo em 31/12/2020 é:	304.329,20	0,00
Saldo de movimento:							10.590,00	0,00	
Saldo de aplicação:							304.329,20	0,00	
Saldo total:							314.919,20	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:85

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:		17.673,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	689,95	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	13639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	01/12/2020	INSS11	0,00	669,65	
A soma do dia 01/12/2020 é:							0,00	669,65	
Saldo em 01/12/2020 é:							20,30	0,00	
Data: 03/12/2020									
M	13688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	03/12/2020	120301	0,00	2.248,90	
M	13687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	03/12/2020	290238	0,00	4.950,00	
M	13686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	03/12/2020	31603	0,00	184,79	
A soma do dia 03/12/2020 é:							0,00	7.383,69	
Saldo em 03/12/2020 é:							0,00	7.363,39	
Data: 10/12/2020									
M	14772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00783	10/12/2020	13535	0,00	370,59	
A soma do dia 10/12/2020 é:							0,00	370,59	
Saldo em 10/12/2020 é:							0,00	7.733,98	
Data: 14/12/2020									
M	13937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	14/12/2020	10615	0,00	599,00	
M	13936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	14/12/2020	121401	0,00	13,65	
M	13945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	14/12/2020	13/2020	0,00	1.200,60	
M	13946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	14/12/2020	13/2020	0,00	669,65	
A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 13/2020 é:							(1.870,25)		
A soma do dia 14/12/2020 é:							0,00	2.482,90	
Saldo em 14/12/2020 é:							0,00	10.216,88	
Data: 16/12/2020									
M	14035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	16/12/2020	11086	0,00	4.460,00	
M	14022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	16/12/2020	121601	0,00	400,00	
M	14023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	16/12/2020	25076	0,00	99,78	
A soma do dia 16/12/2020 é:							0,00	4.959,78	
Saldo em 16/12/2020 é:							0,00	15.176,66	
Data: 18/12/2020									
M	14093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	18/12/2020	121801	0,00	1.323,00	
M	14094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	18/12/2020	23154	0,00	41,50	
A soma do dia 18/12/2020 é:							0,00	1.364,50	
Saldo em 18/12/2020 é:							0,00	16.541,16	
Data: 23/12/2020									
M	14365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	23/12/2020	28659	0,00	77,88	
M	14366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	23/12/2020	61489	0,00	187,03	
A soma do dia 23/12/2020 é:							0,00	264,91	
Saldo em 23/12/2020 é:							0,00	16.806,07	
Data: 28/12/2020									
M	14477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	28/12/2020	28659	0,00	126,59	
A soma do dia 28/12/2020 é:							0,00	126,59	
Saldo em 28/12/2020 é:							0,00	16.932,66	
Data: 31/12/2020									
M	15052	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00783	31/12/2020	12/2020	0,00	10,45	
M	15055	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/12/2020	12/2020	16.994,76	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é:							16.984,31		
A soma do dia 31/12/2020 é:							16.994,76	10,45	
Saldo em 31/12/2020 é:							51,65	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	16.983,63	0,00
Data: 31/12/2020									
M	15051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/12/2020	12/2020	0,68	0,00	
M	15053	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/12/2020	12/2020	10,45	0,00	
M	15054	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	31/12/2020	12/2020	0,00	16.994,76	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (16.983,63)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	11,13	16.994,76
							Saldo em 31/12/2020 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	51,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	51,65	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398268	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39826-8		FEAS COVID-19			Saldo anterior:	13,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 398942 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39894-2 ARAPUA COVID-19 EPI							Saldo anterior:	1.227,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	10,45	0,00
Data: 03/12/2020									
M	13692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	03/12/2020	28659	0,00	358,00	
M	13691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	03/12/2020	61489	0,00	565,60	
A soma do dia 03/12/2020 é:								0,00	923,60
Saldo em 03/12/2020 é:								0,00	913,15
Data: 14/12/2020									
E	151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	20/10/2020	12025	76,90	0,00	
E	153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	23/11/2020	12025	60,50	0,00	
E	154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	23/11/2020	28659	93,00	0,00	
E	152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	23/11/2020	combust11	164,05	0,00	
E	155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	30/11/2020	COMBUS11	45,90	0,00	
E	157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	03/12/2020	28659	358,00	0,00	
E	156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	03/12/2020	61489	565,60	0,00	
A soma do dia 14/12/2020 é:								1.363,95	0,00
Saldo em 14/12/2020 é:								450,80	0,00
Data: 31/12/2020									
M	15062	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01022	31/12/2020	12/2020	0,00	1.363,95	
M	15065	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/12/2020	12/2020	923,60	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (440,35)									
A soma do dia 31/12/2020 é:								923,60	1.363,95
Saldo em 31/12/2020 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:	1.217,08	0,00
Data: 31/12/2020									
M	15061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/12/2020	12/2020	0,13	0,00	
M	15063	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/12/2020	12/2020	1.363,95	0,00	
M	15064	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01022	31/12/2020	12/2020	0,00	923,60	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 440,48									
A soma do dia 31/12/2020 é:								1.364,08	923,60
Saldo em 31/12/2020 é:								1.657,56	0,00
Saldo de movimento:								10,45	0,00
Saldo de aplicação:								1.657,56	0,00
Saldo total:								1.668,01	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:89

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:	784.396,51	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:	784.396,51	0,00
Data: 31/12/2020								
M	14991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/12/2020	12/2020	88,38	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							88,38	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							784.484,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							784.484,89	0,00
Saldo total:							784.484,89	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:90

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:			9.602,34	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:			9.602,34	0,00
Data: 31/12/2020								
M	15067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/12/2020	12/2020	1,08	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							1,08	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							9.603,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.603,42	0,00
Saldo total:							9.603,42	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:91

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:	258.105,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2020								
M	13604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	572,80
M	13605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	1.363,07
M	13606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	1.109,07
M	13607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	695,44
M	13608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	1.096,98
M	13609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	572,80
M	13610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	3.674,25
M	13611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	669,26
M	13612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	572,80
M	13613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	3.158,10
M	13614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	572,80
M	13615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	572,80
M	13616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	669,26
M	13617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	1.656,25
M	13618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	865,87
M	13619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	1.202,21
M	13620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	1.222,32
M	13628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	338,51
M	13631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	669,26
M	13632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	4.617,22
M	13633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	9.432,21
M	13634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	4.084,67
M	13635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	572,80
M	13636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	1.388,55
M	13637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	2.154,00
M	13638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	5.072,48
M	13641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	669,26
M	13642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	477,33
M	13643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	891,95
M	13644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INSS11	0,00	669,26
A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: INSS11 é: (51.283,58)								
M	15207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	IRRL 11	17.856,72	0,00
A soma do dia 01/12/2020 é:							17.856,72	51.283,58
Saldo em 01/12/2020 é:							0,00	33.426,86
Data: 03/12/2020								
M	13701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01024	03/12/2020	120301	0,00	14.448,00
A soma do dia 03/12/2020 é:							0,00	14.448,00
Saldo em 03/12/2020 é:							0,00	47.874,86
Data: 09/12/2020								
M	13645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12	297.600,97	0,00
M	13646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12	99.200,32	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 12 é: 396.801,29									
							A soma do dia 09/12/2020 é:	396.801,29	0,00
							Saldo em 09/12/2020 é:	348.926,43	0,00
Data: 10/12/2020									
M	13647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	297.334,29	0,00	
M	13648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	123.889,29	0,00	
M	13649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12	74.333,57	0,00	
M	13650	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12	0,00	99.111,42	
M	13651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	12	0,00	74.333,56	
M	14580	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	12	0,00	99.200,33	
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12 é: 222.911,84									
M	14774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	13535	0,00	26.416,13	
M	13814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	572,80	
M	13815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	688,19	
M	13816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	1.097,00	
M	13817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	572,80	
M	13818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	3.349,14	
M	13819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	669,26	
M	13820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	572,80	
M	13821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	3.210,00	
M	13822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	572,80	
M	13823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	525,07	
M	13824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	669,26	
M	13825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	1.592,95	
M	13826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	844,91	
M	13827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	1.174,47	
M	13828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	1.179,96	
M	13829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	3.523,17	
M	13832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	572,80	
M	13835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	482,27	
M	13836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	453,73	
M	13837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	338,51	
M	13839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	1.868,45	
M	13841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	613,48	
M	13842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	4.150,29	
M	13843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	7.640,57	
M	13844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	3.927,72	
M	13845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	572,80	
M	13846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	1.355,14	
M	13847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	5.355,38	
M	13850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	669,26	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	477,33
M	13852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	557,32
M	13853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13INSS	0,00	669,26
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 13INSS é: (50.518,89)								
M	13761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	1.059,31
M	13762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	1.310,10
M	13763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	1.767,79
M	13764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	447,99
M	13765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	401,55
M	13766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	3.120,61
M	13767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	3.412,54
M	13768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	1.200,18
M	13769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	1.059,31
M	13770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	5.242,42
M	13771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	1.215,55
M	13772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	1.087,75
M	13773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	988,97
M	13774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	1.215,55
M	13775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	2.248,66
M	13776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	721,55
M	13777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	591,75
M	13778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	1.295,62
M	13779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	671,99
M	13780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	2.767,00
M	13781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	3.168,98
M	13783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	3.691,64
M	13787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	1.059,31
M	13788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	1.309,22
M	13789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	923,93
M	13790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	799,35
M	13792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	8.184,22
M	13794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	4.237,45
M	13795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	1.119,26
M	13796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	11.677,83
M	13797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	122,44
M	13798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	19.571,01
M	13799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	1.059,31
M	13800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	10.596,16
M	13801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	1.059,31
M	13802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	1.392,79
M	13803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	1.200,18



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	9.735,93	
M	13807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	444,13	
M	13808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	1.200,18	
M	13809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	918,64	
M	13810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	1.888,79	
M	13811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	1.200,18	
M	13813	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	13SALARIO	0,00	3.706,96	
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 13SALARIO é: (122.093,39)									
M	13757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	48955	0,00	662,00	
M	15208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	IR 13 SALARIO	12.228,59	0,00	
M	13755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	PASEP12	0,00	8.923,56	
							A soma do dia 10/12/2020 é:	507.785,74	481.259,28
							Saldo em 10/12/2020 é:	375.452,89	0,00
Data: 14/12/2020									
M	13952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121401	0,00	5.993,21	
M	13967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	139	0,00	598,80	
							A soma do dia 14/12/2020 é:	0,00	6.592,01
							Saldo em 14/12/2020 é:	368.860,88	0,00
Data: 18/12/2020									
M	14039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	97.287,29	0,00	
M	14040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	40.536,37	0,00	
M	14041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	12	24.321,82	0,00	
M	14042	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	12	0,00	32.429,09	
M	14043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	12	0,00	24.321,81	
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 12 é: 105.394,58									
M	14095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01024	18/12/2020	121801	0,00	17.475,20	
M	15177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	61112/17552	0,00	50.000,00	
M	14104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	PASEP12	0,00	1.621,44	
							A soma do dia 18/12/2020 é:	162.145,48	125.847,54
							Saldo em 18/12/2020 é:	405.158,82	0,00
Data: 21/12/2020									
M	14852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2020	61112/7255	0,00	50.000,00	
							A soma do dia 21/12/2020 é:	0,00	50.000,00
							Saldo em 21/12/2020 é:	355.158,82	0,00
Data: 22/12/2020									
M	14287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	22/12/2020	122201	0,00	14.380,00	
M	14289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	22/12/2020	122202	0,00	510,00	
M	14291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	22/12/2020	122203	0,00	1.904,00	
M	14290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	22/12/2020	18179	0,00	228,00	
M	14254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	22/12/2020	19805	0,00	1.618,00	
M	14286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	22/12/2020	20505	0,00	3.960,00	
M	14255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	22/12/2020	22012	0,00	7.479,50	
M	14288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	22/12/2020	28222	0,00	310,00	
M	14253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	22/12/2020	31334	0,00	2.212,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/12/2020 é:							0,00	32.601,50
Saldo em 22/12/2020 é:							322.557,32	0,00
Data: 23/12/2020								
M	14307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	1.891,80
M	14308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.107,54
M	14309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	403,14
M	14310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.080,99
M	14311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	3.412,33
M	14312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	443,46
M	14313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.431,42
M	14314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	3.964,73
M	14315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	518,13
M	14316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.080,99
M	14317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	3.412,33
M	14318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	443,46
M	14319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.080,99
M	14320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.815,01
M	14321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	443,46
M	14322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	1.891,80
M	14323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	1.891,80
M	14324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	1.891,80
M	14325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	6.361,64
M	14326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.374,22
M	14327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.541,65
M	14328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	1.209,42
M	14329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.080,99
M	14330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	3.412,33
M	14331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	443,46
M	14332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	1.891,80
M	14333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.080,99
M	14334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.080,99
M	14335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.815,01
M	14336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	3.113,67
M	14337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.832,02
M	14338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	1.290,06
M	14339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.080,99
M	14340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.837,58
M	14341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	443,46
M	14342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.080,99
M	14343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	3.412,33
M	14344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	443,46
M	14345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	809,03



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	1.089,75
M	14347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	172,41
M	14348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.431,42
M	14349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	6.534,48
M	14350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	518,13
M	14351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	1.734,15
M	14352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.846,21
M	14353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	369,55
M	14354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.431,42
M	14355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	3.601,55
M	14356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	518,13

A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 12/2020 é: (103.088,47)

M	14805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2020	13535	0,00	6.782,27
A soma do dia 23/12/2020 é:							0,00	109.870,74
Saldo em 23/12/2020 é:							212.686,58	0,00

Data: 28/12/2020

M	14397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.687,95
M	14398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.691,26
M	14400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.687,95
M	14401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	3.313,49
M	14403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	3.140,59
M	14404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	3.140,59
M	14405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	7.172,91
M	14406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	5.137,31
M	14408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	3.140,59
M	14409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.894,86
M	14411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	3.140,59
M	14412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	9.164,20
M	14414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	1.405,04
M	14415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	3.636,01
M	14417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.687,95
M	14418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	6.897,42
M	14420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	3.140,59
M	14421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.770,48
M	14423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	3.140,59
M	14424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	3.817,34
M	14426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	3.140,59
M	14427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	3.468,38
M	14429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	1.461,05
M	14430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	352,96
M	14432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	3.140,59
M	14433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	3.817,34



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.770,48
M	14436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	966,63
M	14437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	2.093,73
M	14438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	1.045,00
M	14440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	9.720,49
M	14441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	12/2020	0,00	4.214,24
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 12/2020 é: (111.999,19)								
M	14399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	INSS12	0,00	4.435,45
M	14402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	INSS12	0,00	572,80
M	14407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	INSS12	0,00	1.338,52
M	14410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	INSS12	0,00	669,26
M	14413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	INSS12	0,00	669,26
M	14416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	INSS12	0,00	299,42
M	14419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	INSS12	0,00	572,80
M	14422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	INSS12	0,00	669,26
M	14425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	INSS12	0,00	669,26
M	14428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	INSS12	0,00	669,26
M	14431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	INSS12	0,00	338,47
M	14434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	INSS12	0,00	669,26
M	14439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	INSS12	0,00	891,95
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: INSS12 é: (12.464,97)								
M	14817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2020	13535	0,00	12.036,73
M	14819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2020	13535	0,00	36.225,01
M	14821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	28/12/2020	13535	0,00	8.838,12
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 13535 é: (57.099,86)								
M	14473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	28/12/2020	75864	0,00	89.375,00
M	14478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	1.228,57
M	14479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	1.631,71
M	14480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	4.096,07
M	14481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	3.431,88
M	14482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	4.698,27
M	14483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	1.566,73
M	14484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	4.418,90
M	14485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	3.015,73
M	14486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	1.969,08
M	14487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	787,01
M	14488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	2.863,70
M	14489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	1.593,55
M	14490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	857,55
M	14491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	890,86



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	1.181,44
M	14493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	314,24
M	14494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	1.476,81
M	14495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	1.386,21
M	14496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	1.659,39
M	14497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	780,91
M	14510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	1.461,24
M	14514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	28/12/2020	FOLHA12	0,00	16.399,94
M	14516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	28/12/2020	FOLHA12	0,00	5.949,46
M	14518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	28/12/2020	FOLHA12	0,00	1.826,51
M	14520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	11.437,09
M	14521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	962,72
M	14522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	4.942,96
M	14523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	20.163,70
M	14524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	2.659,79
M	14525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	6.551,24
M	14526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	10.473,34
M	14527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	3.589,42
M	14528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	2.546,72
M	14529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	3.828,30
M	14530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	15.419,41
M	14532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	2.585,73
M	14534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	279,94
M	14756	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	FOLHA12	0,00	583,44
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: FOLHA12 é: (151.509,56)								
M	14780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	INSS12	0,00	695,44
M	14781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	INSS12	0,00	1.340,77
M	14782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	INSS12	0,00	1.472,79
M	14783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	INSS12	0,00	3.015,67
M	14784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	INSS12	0,00	1.838,99
M	14785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	INSS12	0,00	566,47
M	14786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	INSS12	0,00	629,41
M	14787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	INSS12	0,00	1.222,32
M	14794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	INSS12	0,00	338,51
M	14796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	28/12/2020	INSS12	0,00	7.035,28
M	14798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	INSS12	0,00	4.594,31
M	14799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	INSS12	0,00	7.572,00
M	14800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	INSS12	0,00	3.959,44
M	14801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	INSS12	0,00	719,29
M	14802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	INSS12	0,00	1.077,00
M	14803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	INSS12	0,00	4.266,35



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: INSS12 é: (40.344,04)									
M	15209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	IRRF 12	16.129,95	0,00	
A soma do dia 28/12/2020 é:							16.129,95	462.792,62	
Saldo em 28/12/2020 é:							0,00	233.976,09	
Data: 30/12/2020									
M	14561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	168.674,93	0,00	
M	14562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	70.281,23	0,00	
M	14563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	12	42.168,74	0,00	
M	14564	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	12	0,00	56.224,98	
M	14565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	12	0,00	42.168,73	
A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 12 é: 182.731,19									
M	15180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	17552/61112	90.000,00	0,00	
M	14896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	PASEP12	0,00	2.811,24	
A soma do dia 30/12/2020 é:							371.124,90	101.204,95	
Saldo em 30/12/2020 é:							35.943,86	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	15021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	TARIFA12	0,00	52,25	
M	15198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	12/20	0,00	20,77	
M	15200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	12/20	0,00	5,81	
M	15202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	12/20	0,00	65,80	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/20 é: (92,38)									
M	15212	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	12/2020	0,00	35.475,28	
M	15010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	TARIFA12	0,00	20,90	
M	15012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	TARIFA12	0,00	156,75	
M	15017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	TARIFA12	0,00	94,05	
M	15019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	TARIFA12	0,00	41,80	
M	15020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	TARIFA12	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: TARIFA12 é: (323,95)									
E	174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	pasep12	448,99	0,00	
M	14902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	pasep12	0,00	448,99	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: pasep12 é: 0,00									
A soma do dia 31/12/2020 é:							448,99	36.392,85	
Saldo em 31/12/2020 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:	258.105,58	0,00
Data: 31/12/2020									
M	15066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	48,09	0,00	
M	15211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	2,04	0,00	
M	15213	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	35.475,28	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 35.525,41									
A soma do dia 31/12/2020 é:							35.525,41	0,00	
Saldo em 31/12/2020 é:							293.630,99	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							293.630,99	0,00	
Saldo total:							293.630,99	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:100

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:	1.539,98	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:	1.539,98	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	15084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2020	12/2020	0,16	0,00	
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,16	0,00	
Saldo em 31/12/2020 é:							1.540,14	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.540,14	0,00	
Saldo total:							1.540,14	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:101

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:	230.671,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/12/2020									
M	13717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/12/2020	32690	0,00	230,40	
							A soma do dia 04/12/2020 é:	0,00	230,40
							Saldo em 04/12/2020 é:	0,00	230,40
Data: 10/12/2020									
M	14068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	10/12/2020	12	0,00	66,59	
M	13750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/12/2020	174907	0,00	1.403,41	
M	13753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/12/2020	39703	0,00	449,30	
M	13751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/12/2020	39706	0,00	67,50	
M	13752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/12/2020	39706	0,00	67,50	
A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 39706 é: (135,00)									
							A soma do dia 10/12/2020 é:	0,00	2.054,30
							Saldo em 10/12/2020 é:	0,00	2.284,70
Data: 16/12/2020									
M	14002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/12/2020	16160	0,00	32,90	
M	14003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/12/2020	16160	0,00	98,70	
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 16160 é: (131,60)									
							A soma do dia 16/12/2020 é:	0,00	131,60
							Saldo em 16/12/2020 é:	0,00	2.416,30
Data: 17/12/2020									
M	14145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	17/12/2020	12	1.000,00	0,00	
A soma do dia 17/12/2020 é:							1.000,00	0,00	
							Saldo em 17/12/2020 é:	0,00	1.416,30
Data: 18/12/2020									
M	14096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/12/2020	34783	0,00	63,60	
A soma do dia 18/12/2020 é:							0,00	63,60	
							Saldo em 18/12/2020 é:	0,00	1.479,90
Data: 21/12/2020									
M	14242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/12/2020	813122	0,00	235,30	
A soma do dia 21/12/2020 é:							0,00	235,30	
							Saldo em 21/12/2020 é:	0,00	1.715,20
Data: 22/12/2020									
M	14245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/12/2020	156578	0,00	1.370,60	
A soma do dia 22/12/2020 é:							0,00	1.370,60	
							Saldo em 22/12/2020 é:	0,00	3.085,80
Data: 23/12/2020									
M	14361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/12/2020	18664	0,00	135,00	
A soma do dia 23/12/2020 é:							0,00	135,00	
							Saldo em 23/12/2020 é:	0,00	3.220,80
Data: 31/12/2020									
M	15079	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/12/2020	12/2020	0,00	1.000,00	
M	15082	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/12/2020	12/2020	4.339,80	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 3.339,80									
M	15197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/12/2020	TARIFA12	0,00	119,00	
A soma do dia 31/12/2020 é:							4.339,80	1.119,00	
							Saldo em 31/12/2020 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:	230.671,12	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	15080	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/12/2020	12/2020	1.000,00	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15081	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/12/2020	12/2020	0,00	4.339,80	
M	15083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/12/2020	12/2020	31,60	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (3.308,20)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	1.031,60	4.339,80
							Saldo em 31/12/2020 é:	227.362,92	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	227.362,92	0,00
							Saldo total:	227.362,92	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:103

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:	3.702,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/12/2020									
M	14384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	23/12/2020	COMBUS12	0,00	314,08	
M	14385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	23/12/2020	COMBUS12	0,00	937,20	
M	14386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	23/12/2020	COMBUS12	0,00	225,25	
M	14387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	23/12/2020	COMBUS12	0,00	602,55	
M	14388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	23/12/2020	COMBUS12	0,00	264,00	
M	14395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	23/12/2020	COMBUS12	0,00	402,90	
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: COMBUS12 é: (2.745,98)									
							A soma do dia 23/12/2020 é:	0,00	2.745,98
							Saldo em 23/12/2020 é:	0,00	2.745,98
Data: 31/12/2020									
M	14929	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2020	12/2020	2.745,98	0,00	
							A soma do dia 31/12/2020 é:	2.745,98	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3.702,52	0,00
Data: 31/12/2020									
M	14927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2020	12/2020	0,34	0,00	
M	14928	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	31/12/2020	12/2020	0,00	2.745,98	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (2.745,64)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,34	2.745,98
							Saldo em 31/12/2020 é:	956,88	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	956,88	0,00
							Saldo total:	956,88	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:104

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:	2.993,41	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:	2.993,41	0,00
Data: 31/12/2020									
M	15070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2020	12/2020	0,41	0,00	
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,41	0,00	
Saldo em 31/12/2020 é:							2.993,82	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.993,82	0,00	
Saldo total:							2.993,82	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:105

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: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	74,18	0,00
Data: 31/12/2020									
M	15069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2020	12/2020	0,01	0,00	
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,01	0,00	
Saldo em 31/12/2020 é:							74,19	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							74,19	0,00	
Saldo total:							74,19	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:106

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:	173,38	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:	173,38	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	15074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/12/2020	12/2020	0,02	0,00	
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,02	0,00	
Saldo em 31/12/2020 é:							173,40	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							173,40	0,00	
Saldo total:							173,40	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:107

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:	322,94	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:	322,94	0,00
Data: 31/12/2020								
M	15075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2020	12/2020	0,04	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,04	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							322,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							322,98	0,00
Saldo total:							322,98	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:108

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:	3.381,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/12/2020									
M	13720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	11/12/2020	624050/29001	0,00	3.381,48	
							A soma do dia 11/12/2020 é:	0,00	3.381,48
							Saldo em 11/12/2020 é:	0,00	3.381,48
Data: 31/12/2020									
M	15182	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2020	12/2020	3.381,52	0,00	
							A soma do dia 31/12/2020 é:	3.381,52	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	0,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3.381,33	0,00
Data: 31/12/2020									
M	15085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2020	12/2020	0,19	0,00	
M	15181	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/12/2020	12/2020	0,00	3.381,52	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (3.381,33)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,19	3.381,52
							Saldo em 31/12/2020 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,04	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:109

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:	3.752,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/12/2020									
M	13716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	04/12/2020	33135	0,00	103,61	
							A soma do dia 04/12/2020 é:	0,00	103,61
							Saldo em 04/12/2020 é:	0,00	103,61
Data: 10/12/2020									
M	13748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	10/12/2020	37803	0,00	1.151,00	
							A soma do dia 10/12/2020 é:	0,00	1.151,00
							Saldo em 10/12/2020 é:	0,00	1.254,61
Data: 21/12/2020									
M	14240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	21/12/2020	810498	0,00	105,81	
							A soma do dia 21/12/2020 é:	0,00	105,81
							Saldo em 21/12/2020 é:	0,00	1.360,42
Data: 23/12/2020									
M	14358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	23/12/2020	19245	0,00	1.151,00	
							A soma do dia 23/12/2020 é:	0,00	1.151,00
							Saldo em 23/12/2020 é:	0,00	2.511,42
Data: 31/12/2020									
M	15078	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2020	12/2020	2.511,42	0,00	
							A soma do dia 31/12/2020 é:	2.511,42	0,00
							Saldo em 31/12/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3.752,63	0,00
Data: 31/12/2020									
M	15076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2020	12/2020	0,36	0,00	
M	15077	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	31/12/2020	12/2020	0,00	2.511,42	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (2.511,06)									
							A soma do dia 31/12/2020 é:	0,36	2.511,42
							Saldo em 31/12/2020 é:	1.241,57	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.241,57	0,00
							Saldo total:	1.241,57	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:110

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS							Saldo anterior:	998.028,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	8.396,54	0,00
Data: 01/12/2020									
M	13629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/12/2020	INSS11	0,00	8.396,54	
							A soma do dia 01/12/2020 é:	0,00	8.396,54
							Saldo em 01/12/2020 é:	0,00	0,00
Data: 02/12/2020									
M	13709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/12/2020	12	1.521,22	0,00	
M	13710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/12/2020	12	1.000,00	0,00	
M	13711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/12/2020	12	2.660,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 12 é: 5.181,22									
							A soma do dia 02/12/2020 é:	5.181,22	0,00
							Saldo em 02/12/2020 é:	5.181,22	0,00
Data: 03/12/2020									
M	13677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2020	12	4.000,00	0,00	
M	13681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2020	12	21.009,47	0,00	
M	13707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2020	12	14.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 12 é: 39.009,47									
M	13684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	03/12/2020	144931	0,00	1.000,00	
							A soma do dia 03/12/2020 é:	39.009,47	1.000,00
							Saldo em 03/12/2020 é:	43.190,69	0,00
Data: 04/12/2020									
M	13712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/12/2020	12	140,00	0,00	
							A soma do dia 04/12/2020 é:	140,00	0,00
							Saldo em 04/12/2020 é:	43.330,69	0,00
Data: 07/12/2020									
M	13678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/12/2020	12	7.500,00	0,00	
							A soma do dia 07/12/2020 é:	7.500,00	0,00
							Saldo em 07/12/2020 é:	50.830,69	0,00
Data: 09/12/2020									
M	13679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/12/2020	12	7.359,00	0,00	
M	13680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/12/2020	12	6.450,00	0,00	
M	13708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/12/2020	12	14.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 12 é: 27.809,00									
							A soma do dia 09/12/2020 é:	27.809,00	0,00
							Saldo em 09/12/2020 é:	78.639,69	0,00
Data: 10/12/2020									
M	13747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/12/2020	11	0,00	725,00	
M	14776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	10/12/2020	13535	0,00	4.789,83	
M	13838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2020	13INSS	0,00	8.267,10	
M	13791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2020	13SALARIO	0,00	18.156,86	
							A soma do dia 10/12/2020 é:	0,00	31.938,79
							Saldo em 10/12/2020 é:	46.700,90	0,00
Data: 11/12/2020									
M	13870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/12/2020	0475	0,00	180,00	
M	13871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/12/2020	0475	0,00	349,00	
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 0475 é: (529,00)									
M	13860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	11/12/2020	129427	0,00	1.805,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/12/2020	152061	0,00	656,55
M	13862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/12/2020	152061	0,00	237,33
A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 152061 é: (893,88)								
M	13863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	11/12/2020	153085	0,00	1.846,20
M	13864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	11/12/2020	154428	0,00	1.267,02
M	13865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/12/2020	156388	0,00	1.000,00
M	13869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/12/2020	161806	0,00	1.224,00
M	13872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	11/12/2020	167043	0,00	1.346,00
M	13868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/12/2020	17007	0,00	160,00
M	13866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/12/2020	17011	0,00	440,00
M	13867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/12/2020	17013	0,00	473,00
A soma do dia 11/12/2020 é:							0,00	10.984,10
Saldo em 11/12/2020 é:							35.716,80	0,00
Data: 15/12/2020								
M	14058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/12/2020	12	1.516,80	0,00
A soma do dia 15/12/2020 é:							1.516,80	0,00
Saldo em 15/12/2020 é:							37.233,60	0,00
Data: 16/12/2020								
M	14004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2020	165869	0,00	275,22
M	14005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2020	165869	0,00	904,86
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 165869 é: (1.180,08)								
M	14006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2020	167315	0,00	100,00
M	14007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2020	167315	0,00	304,00
M	14008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2020	167315	0,00	270,00
M	14009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2020	167315	0,00	304,00
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 167315 é: (978,00)								
M	14014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	16/12/2020	17083	0,00	3.734,60
M	14010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2020	18102	0,00	32,90
M	14011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2020	18102	0,00	32,90
M	14012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2020	18102	0,00	32,90
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 18102 é: (98,70)								
M	14013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2020	18103	0,00	426,64
M	13982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2020	COMBUS11	0,00	2.082,08
M	13983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2020	COMBUS11	0,00	1.058,97
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: COMBUS11 é: (3.141,05)								
M	13996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2020	COMBUS12	0,00	2.091,43
M	13997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2020	COMBUS12	0,00	987,69
A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: COMBUS12 é: (3.079,12)								
A soma do dia 16/12/2020 é:							0,00	12.638,19
Saldo em 16/12/2020 é:							24.595,41	0,00
Data: 18/12/2020								
M	14097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/12/2020	186146	0,00	7.093,26
M	14098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	18/12/2020	189730	0,00	1.542,40



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	18/12/2020	193745	0,00	1.000,00	
M	14102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	18/12/2020	195254	0,00	3.711,10	
M	14103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/12/2020	196842	0,00	1.081,00	
M	14101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	18/12/2020	36733	0,00	650,00	
M	14099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	18/12/2020	36734	0,00	158,00	
M	14134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/12/2020	COMBUS12	0,00	699,60	
M	14135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/12/2020	COMBUS12	0,00	1.696,18	
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: COMBUS12 é: (2.395,78)									
M	14126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/12/2020	COPEL11	0,00	2.768,76	
							A soma do dia 18/12/2020 é:	0,00	20.400,30
							Saldo em 18/12/2020 é:	4.195,11	0,00
Data: 21/12/2020									
M	14232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/12/2020	SANEPAR11	0,00	133,62	
							A soma do dia 21/12/2020 é:	0,00	133,62
							Saldo em 21/12/2020 é:	4.061,49	0,00
Data: 22/12/2020									
M	14082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	22/12/2020	12	2.800,00	0,00	
M	14243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	22/12/2020	127931	0,00	1.094,22	
M	14247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/12/2020	160332	0,00	3.946,50	
M	14249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/12/2020	163049	0,00	1.789,00	
M	14248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/12/2020	36992	0,00	299,07	
M	14259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/12/2020	36993	0,00	658,00	
M	14258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/12/2020	36994	0,00	65,80	
M	14256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/12/2020	36995	0,00	49,90	
M	14257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/12/2020	36996	0,00	242,86	
M	14260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/12/2020	37037	0,00	680,70	
							A soma do dia 22/12/2020 é:	2.800,00	8.826,05
							Saldo em 22/12/2020 é:	0,00	1.964,56
Data: 23/12/2020									
M	14359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/12/2020	18492	0,00	67,50	
M	14360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/12/2020	18492	0,00	337,50	
M	14362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/12/2020	18492	0,00	67,50	
M	14363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/12/2020	18492	0,00	67,50	
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 18492 é: (540,00)									
M	14391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/12/2020	COMBUS12	0,00	1.216,36	
M	14392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/12/2020	COMBUS12	0,00	741,18	
A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: COMBUS12 é: (1.957,54)									
							A soma do dia 23/12/2020 é:	0,00	2.497,54
							Saldo em 23/12/2020 é:	0,00	4.462,10
Data: 28/12/2020									
M	14823	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/12/2020	13535	0,00	11.648,50	
M	14443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/12/2020	53631	0,00	32,90	
M	14444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/12/2020	53631	0,00	32,90	
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 53631 é: (65,80)									



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/12/2020	COMBUS12	0,00	313,50	
M	14454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/12/2020	COMBUS12	0,00	1.330,25	
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: COMBUS12 é: (1.643,75)									
M	14511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2020	FOLHA12	0,00	37.434,44	
M	14512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2020	FOLHA12	0,00	709,25	
M	14513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2020	FOLHA12	0,00	435,22	
A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: FOLHA12 é: (38.578,91)									
M	14795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2020	INSS12	0,00	10.703,48	
A soma do dia 28/12/2020 é:							0,00	62.640,44	
Saldo em 28/12/2020 é:							0,00	67.102,54	
Data: 29/12/2020									
M	14582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/12/2020	12	56,00	0,00	
A soma do dia 29/12/2020 é:							56,00	0,00	
Saldo em 29/12/2020 é:							0,00	67.046,54	
Data: 31/12/2020									
M	14899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/12/2020	18454	0,00	76,00	
M	14900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/12/2020	22716	0,00	134,80	
M	15087	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/12/2020	12/2020	0,00	80.202,49	
M	15090	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2020	12/2020	147.789,83	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 67.587,34									
M	15195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/12/2020	TARIFA12	0,00	330,00	
A soma do dia 31/12/2020 é:							147.789,83	80.743,29	
Saldo em 31/12/2020 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:	989.631,88	0,00
Data: 31/12/2020									
M	15086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2020	12/2020	138,37	0,00	
M	15088	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2020	12/2020	80.202,49	0,00	
M	15089	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/12/2020	12/2020	0,00	147.789,83	
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: (67.448,97)									
A soma do dia 31/12/2020 é:							80.340,86	147.789,83	
Saldo em 31/12/2020 é:							922.182,91	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							922.182,91	0,00	
Saldo total:							922.182,91	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:114

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:	846,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/12/2020								
M	14083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01029	22/12/2020	12	6.950,00	0,00
A soma do dia 22/12/2020 é:							6.950,00	0,00
Saldo em 22/12/2020 é:							6.950,00	0,00
Data: 31/12/2020								
M	15072	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00518	31/12/2020	12/2020	0,00	6.950,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,00	6.950,00
Saldo em 31/12/2020 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:	846,89	0,00
Data: 31/12/2020								
M	15071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/12/2020	12/2020	0,37	0,00
M	15073	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/12/2020	12/2020	6.950,00	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12/2020 é: 6.950,37								
A soma do dia 31/12/2020 é:							6.950,37	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							7.797,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.797,26	0,00
Saldo total:							7.797,26	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:115

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



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:116

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	MUNICÍPIO DE ARAPUA PAVIMENTAÇÃO ALTO		Saldo anterior:	19.719,78	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:	19.719,78	0,00	
Data: 07/12/2020									
M	15214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	07/12/2020	12/2020	22,86	0,00	
A soma do dia 07/12/2020 é:							22,86	0,00	
Saldo em 07/12/2020 é:							19.742,64	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							19.742,64	0,00	
Saldo total:							19.742,64	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:117

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:	1.387,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.387,90	0,00
Data: 31/12/2020								
M	15215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	31/12/2020	12/2020	1,61	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							1,61	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							1.389,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.389,51	0,00
Saldo total:							1.389,51	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:118

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:	251.976,56	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:	251.976,56	0,00
Data:	31/12/2020							
M	15216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	31/12/2020	12/2020	282,42	0,00
A soma do dia 31/12/2020 é:							282,42	0,00
Saldo em 31/12/2020 é:							252.258,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							252.258,98	0,00
Saldo total:							252.258,98	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