



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:1

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



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	28.370,54	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:	28.370,54	0,00
Data: 29/01/2021								
M	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00825	29/01/2021	01/2021	2,48	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>2,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>28.373,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>28.373,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>28.373,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1384	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 138-4		PREFEITURA DE ARAPUÃ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	83.902,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	83.891,72	0,00
Data: 29/01/2021								
M	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	29/01/2021	01/2021	7,33	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>7,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>83.899,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>83.899,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>83.909,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3307		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 63307		CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS		Saldo anterior:	41.997,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/01/2021								
M	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	01	47,86	0,00
M	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	01	19,95	0,00
M	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	01	11,97	0,00
M	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	01	14,17	0,00
M	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	01	5,90	0,00
M	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	01	3,54	0,00
M	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	01	18,41	0,00
M	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	01	5,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/01/2021 e número: 01 é:</b>							<b>127,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/01/2021 é:</b>							<b>127,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2021								
M	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	07012021	206,03	0,00
M	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	07012021	85,85	0,00
M	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	07012021	51,51	0,00
M	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	07012021	92,24	0,00
M	429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	07012021	38,43	0,00
M	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	07012021	23,06	0,00
M	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	07012021	213,02	0,00
M	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	07012021	88,76	0,00
M	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	07012021	53,25	0,00
M	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	07012021	63,00	0,00
M	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	07012021	26,25	0,00
M	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	07012021	15,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 07012021 é:</b>							<b>957,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/01/2021 é:</b>							<b>1.084,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2021								
M	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	08012021	213,80	0,00
M	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	08012021	29,93	0,00
M	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	08012021	64,14	0,00
M	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	08012021	10,91	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 08012021 é:</b>							<b>318,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/01/2021 é:</b>							<b>1.403,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2021								
M	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	26012021	180,99	0,00
M	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	26012021	75,42	0,00
M	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	26012021	45,25	0,00
M	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	26012021	48,18	0,00
M	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	26012021	20,08	0,00



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	26012021	12,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: 26012021 é: 381,97</b>									
							<b>A soma do dia 28/01/2021 é:</b>	<b>381,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/01/2021 é:</b>	<b>1.785,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2021</b>									
M	281	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	01/2021	0,00	1.461,92	
M	284	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	5.275,50	0,00	
M	713	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	01/2021	0,00	5.487,94	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: (1.674,36)</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>5.275,50</b>	<b>6.949,86</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>110,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2021</b>									
M	689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2021	TARIFA01	0,00	61,79	
M	691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2021	TARIFA01	0,00	49,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: TARIFA01 é: (110,79)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,79</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>41.997,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2021</b>									
M	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	5,72	0,00	
M	282	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	1.461,92	0,00	
M	283	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	01/2021	0,00	5.275,50	
M	714	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	5.487,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: 1.680,08</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>6.955,58</b>	<b>5.275,50</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>43.677,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>43.677,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>43.677,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26,29	0,00
Data: 29/01/2021								
M	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/01/2021	01/2021	0,01	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>26,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	25.582,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	417,00	0,00
Data: 29/01/2021								
M	253	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	29/01/2021	01/2021	0,00	417,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>417,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	25.165,67	0,00
Data: 29/01/2021								
M	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/01/2021	01/2021	3,19	0,00
M	254	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/01/2021	01/2021	417,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é:</b>							<b>420,19</b>	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>420,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>25.585,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>25.585,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>25.585,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	686,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	686,06	0,00
Data: 29/01/2021								
M	255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/01/2021	01/2021	0,09	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>686,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>686,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>686,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	137.345,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	20,00	0,00
Data: 29/01/2021								
M	257	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	29/01/2021	01/2021	0,00	20,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	137.325,13	0,00
Data: 29/01/2021								
M	256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/01/2021	01/2021	17,51	0,00
M	258	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/01/2021	01/2021	20,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: 37,51</b>								
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>37,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>137.362,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>137.362,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>137.362,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	10.182,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5,81	0,00
Data: 31/01/2021								
M	722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2021	01/21	8.318,32	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>							<b>8.318,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>							<b>8.324,13</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.176,24	0,00
Data: 29/01/2021								
M	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/01/2021	01/2021	0,88	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>10.177,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>8.324,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.177,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>18.501,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:11

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:	54,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	54,24	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>54,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>54,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:12

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:	4.620,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.620,02	0,00
Data: 29/01/2021								
M	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	29/01/2021	01/2021	0,40	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>4.620,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.620,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.620,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:13

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:		62.360,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		65,80	0,00
Data: 05/01/2021								
M	21	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/01/2021	01	2.206,95	0,00
<b>A soma do dia 05/01/2021 é:</b>							<b>2.206,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/01/2021 é:</b>							<b>2.272,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2021								
M	7	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2021	01	73.119,09	0,00
M	45	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2021	01	661,44	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 01 é: 73.780,53</b>								
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/01/2021	55126	0,00	2.025,78
<b>A soma do dia 08/01/2021 é:</b>							<b>73.780,53</b>	<b>2.025,78</b>
<b>Saldo em 08/01/2021 é:</b>							<b>74.027,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2021								
M	27	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/01/2021	01	5.367,73	0,00
<b>A soma do dia 12/01/2021 é:</b>							<b>5.367,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/01/2021 é:</b>							<b>79.395,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/01/2021								
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/01/2021	38602	0,00	15.000,00
<b>A soma do dia 14/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Saldo em 14/01/2021 é:</b>							<b>64.395,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2021								
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2021	11801	0,00	202,50
M	323	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	18/01/2021	11801	0,00	202,50
<b>A soma do documento de data: 18/01/2021 e número: 11801 é: (405,00)</b>								
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2021	11802	0,00	202,50
M	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2021	35285	0,00	40,50
<b>A soma do dia 18/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>648,00</b>
<b>Saldo em 18/01/2021 é:</b>							<b>63.747,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2021								
M	33	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/01/2021	01	41.333,47	0,00
<b>A soma do dia 19/01/2021 é:</b>							<b>41.333,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/01/2021 é:</b>							<b>105.080,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2021								
M	13	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2021	01	17.044,10	0,00
M	51	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2021	01	209,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 01 é: 17.253,20</b>								
<b>A soma do dia 20/01/2021 é:</b>							<b>17.253,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/01/2021 é:</b>							<b>122.333,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2021								
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12501	0,00	202,50
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12501	0,00	40,50
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12501	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 12501 é: (283,50)</b>								
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12502	0,00	500,00
M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	12503	0,00	890,00
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	35285	0,00	40,50
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	35285	0,00	40,50



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	35285	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 35285 é: (121,50)</b>									
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	SANEPAR12	0,00	36,69	
<b>A soma do dia 25/01/2021 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>1.831,69</b>
<b>Saldo em 25/01/2021 é:</b>								<b>120.502,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2021									
M	39	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/01/2021	01	5.950,99	0,00	
M	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2021	38602	0,00	20.000,00	
<b>A soma do dia 26/01/2021 é:</b>								<b>5.950,99</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Saldo em 26/01/2021 é:</b>								<b>106.453,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2021									
M	370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2021	12801	0,00	4.900,00	
<b>A soma do dia 28/01/2021 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Saldo em 28/01/2021 é:</b>								<b>101.553,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021									
M	135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2021	01	55.767,58	0,00	
M	141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2021	01	14,77	0,00	
M	147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2021	01	117,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é: 55.899,80</b>									
M	241	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	29/01/2021	01/2021	0,00	137.916,10	
M	244	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2021	01/2021	74.196,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: (63.719,38)</b>									
M	380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/01/2021	13535	0,00	20.879,92	
M	636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	FOLHA01	0,00	46.272,69	
M	639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	FOLHA01	0,00	5.949,46	
M	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.925,25	
M	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	FOLHA01	0,00	2.653,29	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: FOLHA01 é: (56.800,69)</b>									
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>								<b>130.096,52</b>	<b>215.596,71</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>								<b>16.053,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2021									
M	724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2021	01/21	34.066,68	0,00	
M	684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2021	TARIFA01	0,00	62,70	
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>								<b>34.066,68</b>	<b>62,70</b>
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>								<b>50.056,99</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	62.295,11	0,00
Data: 29/01/2021									
M	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2021	01/2021	11,38	0,00	
M	242	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2021	01/2021	137.916,10	0,00	
M	243	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	29/01/2021	01/2021	0,00	74.196,72	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: 63.730,76</b>									
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>								<b>137.927,48</b>	<b>74.196,72</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>								<b>126.025,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>50.056,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>126.025,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>176.082,86</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:15

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:	160,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	160,08	0,00
Data: 29/01/2021								
M	732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	29/01/2021	01/2021	0,02	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>160,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>160,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>160,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:16

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:		249.467,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 11/01/2021									
M	694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	17552/61114	10,00	0,00	
M	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	957	27,01	0,00	
M	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	957	11,26	0,00	
M	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	957	6,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2021 e número: 957 é:</b>							<b>45,02</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 11/01/2021 é:</b>	<b>55,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2021 é:</b>	<b>55,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2021									
M	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	01	626,72	0,00	
							<b>A soma do dia 12/01/2021 é:</b>	<b>626,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2021 é:</b>	<b>681,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/01/2021									
M	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	01	572,56	0,00	
							<b>A soma do dia 13/01/2021 é:</b>	<b>572,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/01/2021 é:</b>	<b>1.254,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2021									
M	565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	957	13,74	0,00	
M	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	957	5,73	0,00	
M	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	957	3,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2021 e número: 957 é:</b>							<b>22,91</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 18/01/2021 é:</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2021 é:</b>	<b>1.277,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2021									
M	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	957	7,80	0,00	
M	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	957	3,25	0,00	
M	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	957	1,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 957 é:</b>							<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 20/01/2021 é:</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/01/2021 é:</b>	<b>1.290,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021									
M	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	59,09	0,00	
M	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	24,63	0,00	
M	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	14,78	0,00	
M	139	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	19,70	
M	140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	01	0,00	14,77	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é:</b>							<b>64,03</b>	<b>0,00</b>	
M	226	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	01/2021	0,00	2.589,86	
M	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	957	741,84	0,00	
M	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	957	309,10	0,00	
M	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	957	185,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 957 é:</b>							<b>1.236,40</b>	<b>0,00</b>	
M	373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	PASEP01	0,00	0,78	
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>1.334,90</b>	<b>2.625,11</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/01/2021									
E	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	01	0,00	250,69	
M	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	01	156,68	0,00	
M	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	01	94,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>250,69</b>	<b>250,69</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	249.467,14	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	21,88	0,00	
M	227	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	2.589,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: 2.611,74</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>2.611,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>252.078,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>252.078,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>252.078,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:18

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:	28.871,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20,77	0,00	
Data: 25/01/2021									
M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/01/2021	28659	0,00	1.349,00	
M	343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/01/2021	COPEL12	0,00	116,93	
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/01/2021	COPEL12	0,00	277,71	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: COPEL12 é: (394,64)</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743,64</b>
							<b>Saldo em 25/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722,87</b>
Data: 29/01/2021									
M	156	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2021	01/2021	20.795,98	0,00	
M	374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/01/2021	13535	0,00	7.255,10	
M	158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2021	61112/7255	30.000,00	0,00	
M	613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2021	FOLHA01	0,00	23.490,25	
M	617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2021	FOLHA01	0,00	7.372,07	
M	622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.709,81	
M	624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2021	FOLHA01	0,00	880,13	
M	700	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	29/01/2021	FOLHA01	0,00	461,43	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: FOLHA01 é: (33.913,69)</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>50.795,98</b>	<b>41.168,79</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>7.904,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2021									
M	720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2021	01/21	46.956,23	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>46.956,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>54.860,55</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28.850,50	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2021	01/2021	2,49	0,00	
M	155	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	29/01/2021	01/2021	0,00	20.795,98	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: (20.793,49)</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>2,49</b>	<b>20.795,98</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>8.057,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>54.860,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.057,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>62.917,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:19

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/01/2021									
M	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	2.645,76	0,00	
M	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	1.102,40	0,00	
M	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	661,44	0,00	
M	43	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	01	0,00	881,92	
M	44	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2021	01	0,00	661,44	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 01 é: 2.866,24</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2021 é:</b>	<b>4.409,60</b>	<b>1.543,36</b>
							<b>Saldo em 08/01/2021 é:</b>	<b>2.866,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2021									
M	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	836,43	0,00	
M	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	348,51	0,00	
M	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	209,11	0,00	
M	49	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	01	0,00	278,81	
M	50	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2021	01	0,00	209,10	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 01 é: 906,14</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2021 é:</b>	<b>1.394,05</b>	<b>487,91</b>
							<b>Saldo em 20/01/2021 é:</b>	<b>3.772,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021									
M	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	469,81	0,00	
M	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	195,76	0,00	
M	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	117,45	0,00	
M	145	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	156,60	
M	146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	01	0,00	117,45	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é: 508,97</b>									
M	160	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	01/2021	0,00	4.281,35	
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>783,02</b>	<b>4.555,40</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	0,21	0,00	
M	161	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	4.281,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: 4.281,56</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>4.281,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>4.281,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.281,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.281,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:20

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:	21.063,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20.332,15	0,00	
Data: 15/01/2021									
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	24228	0,00	200,68	
M	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	24228	0,00	202,50	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 24228 é: (403,18)</b>									
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	93866	0,00	40,50	
<b>A soma do dia 15/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>443,68</b>	
<b>Saldo em 15/01/2021 é:</b>							<b>19.888,47</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/01/2021									
M	368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	93831	0,00	243,00	
M	366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	94064	0,00	607,50	
M	367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	94315	0,00	607,50	
<b>A soma do dia 26/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.458,00</b>	
<b>Saldo em 26/01/2021 é:</b>							<b>18.430,47</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	731,00	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	1,07	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>1,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>732,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>18.430,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>732,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>19.162,54</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146 BANCO DO BRASIL - FEP							Saldo anterior:	18.401,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	20,90	0,00
Data: 22/01/2021									
M	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/01/2021	01	11.670,94	0,00	
							<b>A soma do dia 22/01/2021 é:</b>	<b>11.670,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2021 é:</b>	<b>11.691,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2021									
M	340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/01/2021	10177	0,00	1.328,00	
							<b>A soma do dia 25/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2021 é:</b>	<b>10.363,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2021									
M	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/01/2021	01	281,83	0,00	
							<b>A soma do dia 26/01/2021 é:</b>	<b>281,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2021 é:</b>	<b>10.645,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021									
M	149	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/01/2021	01/2021	0,00	11.575,14	
M	152	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/01/2021	01/2021	1.048,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: (10.526,16)</b>									
M	372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2021	PASEP01	0,00	119,51	
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>1.048,98</b>	<b>11.694,65</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	18.380,92	0,00
Data: 29/01/2021									
M	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/01/2021	01/2021	1,87	0,00	
M	150	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/01/2021	01/2021	11.575,14	0,00	
M	151	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	29/01/2021	01/2021	0,00	1.048,98	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: 10.528,03</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>11.577,01</b>	<b>1.048,98</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>28.908,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>28.908,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>28.908,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221	B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO				Saldo anterior:	52.727,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/01/2021									
M	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/01/2021	01	15.660,33	0,00	
							<b>A soma do dia 19/01/2021 é:</b>	<b>15.660,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2021 é:</b>	<b>15.660,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021									
M	165	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	29/01/2021	01/2021	0,00	15.660,33	
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.660,33</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	52.727,59	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/01/2021	01/2021	5,18	0,00	
M	166	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/01/2021	01/2021	15.660,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é:</b>							<b>15.665,51</b>		
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>15.665,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>68.393,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>68.393,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>68.393,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 132098	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098	BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA				Saldo anterior:	36.686,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	36.686,96	0,00
Data: 29/01/2021								
M	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/01/2021	01/2020	3,20	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>3,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>36.690,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>36.690,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>36.690,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356 BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS Saldo anterior:							0,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 12/01/2021									
M	393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/01/2021	01	626,72	0,00	
M	394	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/01/2021	01	0,00	626,72	
<b>A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 01 é:</b>							<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 12/01/2021 é:</b>	<b>626,72</b>	<b>626,72</b>
							<b>Saldo em 12/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021									
M	390	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	29/01/2021	01/2021	0,00	126.172,11	
M	375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	13535	7.255,10	0,00	
M	377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	13535	3.055,66	0,00	
M	379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	13535	20.639,19	0,00	
M	381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	13535	20.879,92	0,00	
M	383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	13535	406,46	0,00	
M	385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	13535	1.262,77	0,00	
M	387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	13535	62.425,41	0,00	
M	389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	13535	10.247,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 13535 é:</b>							<b>126.172,11</b>		
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>126.172,11</b>	<b>126.172,11</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							0,30	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	391	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2021	01/2021	126.172,11	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>126.172,11</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>126.172,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>126.172,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>126.172,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:25

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:	1.603,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.574,49	0,00
Data: 31/01/2021								
M	726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2021	01/21	318,78	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>							<b>318,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>							<b>1.893,27</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28,94	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.893,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>28,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.922,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0 BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 11/01/2021									
M	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	01	404,85	0,00	
							<b>A soma do dia 11/01/2021 é:</b>	<b>404,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2021 é:</b>	<b>404,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021									
M	197	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	01/2021	0,00	404,85	
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>404,85</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2021									
E	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	01	0,00	161,94	
M	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	01	101,21	0,00	
M	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	01	60,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2021 e número: 01 é:</b>							<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>161,94</b>	<b>161,94</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	0,02	0,00	
M	198	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	404,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é:</b>							<b>404,87</b>		
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>404,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>404,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>404,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>404,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:27

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:	501,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/01/2021									
M	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	01	1.143,79	0,00	
M	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	01	476,58	0,00	
M	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	01	285,95	0,00	
M	57	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2021	01	0,00	381,26	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: 01 é: 1.525,06</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2021 é:</b>	<b>1.906,32</b>	<b>381,26</b>
							<b>Saldo em 05/01/2021 é:</b>	<b>1.525,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/01/2021									
M	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	01	4.158,97	0,00	
M	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	01	1.732,90	0,00	
M	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	01	1.039,74	0,00	
M	61	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/01/2021	01	0,00	1.386,32	
<b>A soma do documento de data: 06/01/2021 e número: 01 é: 5.545,29</b>									
							<b>A soma do dia 06/01/2021 é:</b>	<b>6.931,61</b>	<b>1.386,32</b>
							<b>Saldo em 06/01/2021 é:</b>	<b>7.070,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/01/2021									
M	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	01	9.285,78	0,00	
M	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	01	3.869,08	0,00	
M	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	01	2.321,45	0,00	
M	65	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2021	01	0,00	3.095,26	
<b>A soma do documento de data: 07/01/2021 e número: 01 é: 12.381,05</b>									
							<b>A soma do dia 07/01/2021 é:</b>	<b>15.476,31</b>	<b>3.095,26</b>
							<b>Saldo em 07/01/2021 é:</b>	<b>19.451,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2021									
M	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	5.380,40	0,00	
M	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	2.241,83	0,00	
M	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	1.345,10	0,00	
M	69	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	01	0,00	1.793,46	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 01 é: 7.173,87</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2021 é:</b>	<b>8.967,33</b>	<b>1.793,46</b>
							<b>Saldo em 08/01/2021 é:</b>	<b>26.625,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2021									
M	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	01	3.632,88	0,00	
M	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	01	1.513,70	0,00	
M	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	01	908,22	0,00	
M	73	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2021	01	0,00	1.210,96	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2021 e número: 01 é: 4.843,84</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2021 é:</b>	<b>6.054,80</b>	<b>1.210,96</b>
							<b>Saldo em 11/01/2021 é:</b>	<b>31.469,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2021									
M	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	01	4.101,36	0,00	
M	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	01	1.708,90	0,00	
M	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	01	1.025,34	0,00	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	77	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	01	0,00	1.367,12	
<b>A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 01 é: 5.468,48</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2021 é:</b>	<b>6.835,60</b>	<b>1.367,12</b>
							<b>Saldo em 12/01/2021 é:</b>	<b>36.937,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/01/2021</b>									
M	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	01	3.461,73	0,00	
M	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	01	1.442,39	0,00	
M	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	01	865,43	0,00	
M	81	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	01	0,00	1.153,91	
<b>A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: 01 é: 4.615,64</b>									
							<b>A soma do dia 13/01/2021 é:</b>	<b>5.769,55</b>	<b>1.153,91</b>
							<b>Saldo em 13/01/2021 é:</b>	<b>41.553,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/01/2021</b>									
M	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	01	3.336,61	0,00	
M	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	01	1.390,25	0,00	
M	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	01	834,15	0,00	
M	85	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	01	0,00	1.112,20	
<b>A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: 01 é: 4.448,81</b>									
							<b>A soma do dia 14/01/2021 é:</b>	<b>5.561,01</b>	<b>1.112,20</b>
							<b>Saldo em 14/01/2021 é:</b>	<b>46.002,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/01/2021</b>									
M	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	01	5.057,74	0,00	
M	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	01	2.107,39	0,00	
M	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	01	1.264,44	0,00	
M	89	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	1.685,91	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 01 é: 6.743,66</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2021 é:</b>	<b>8.429,57</b>	<b>1.685,91</b>
							<b>Saldo em 15/01/2021 é:</b>	<b>52.745,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/01/2021</b>									
M	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	01	5.288,48	0,00	
M	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	01	2.203,53	0,00	
M	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	01	1.322,12	0,00	
M	93	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2021	01	0,00	1.762,82	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2021 e número: 01 é: 7.051,31</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2021 é:</b>	<b>8.814,13</b>	<b>1.762,82</b>
							<b>Saldo em 18/01/2021 é:</b>	<b>59.797,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/01/2021</b>									
M	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	01	11.755,72	0,00	
M	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	01	4.898,22	0,00	
M	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	01	2.938,93	0,00	
M	97	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	3.918,57	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 01 é: 15.674,30</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2021 é:</b>	<b>19.592,87</b>	<b>3.918,57</b>
							<b>Saldo em 19/01/2021 é:</b>	<b>75.471,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/01/2021</b>									
M	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	12.976,38	0,00	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	5.406,83	0,00
M	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	3.244,10	0,00
M	101	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	01	0,00	4.325,46

**A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 01 é: 17.301,85**

**A soma do dia 20/01/2021 é: 21.627,31 4.325,46**  
**Saldo em 20/01/2021 é: 92.773,16 0,00**

Data: 21/01/2021								
M	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	01	13.516,68	0,00
M	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	01	5.631,95	0,00
M	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	01	3.379,17	0,00
M	105	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	01	0,00	4.505,56

**A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 01 é: 18.022,24**

**A soma do dia 21/01/2021 é: 22.527,80 4.505,56**  
**Saldo em 21/01/2021 é: 110.795,40 0,00**

Data: 22/01/2021								
M	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	01	6.984,39	0,00
M	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	01	2.910,17	0,00
M	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	01	1.746,10	0,00
M	109	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2021	01	0,00	2.328,13

**A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 01 é: 9.312,53**

**A soma do dia 22/01/2021 é: 11.640,66 2.328,13**  
**Saldo em 22/01/2021 é: 120.107,93 0,00**

Data: 25/01/2021								
M	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	7.758,04	0,00
M	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	3.232,52	0,00
M	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	1.939,51	0,00
M	113	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	2.586,01

**A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 01 é: 10.344,06**

**A soma do dia 25/01/2021 é: 12.930,07 2.586,01**  
**Saldo em 25/01/2021 é: 130.451,99 0,00**

Data: 26/01/2021								
M	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	01	4.080,30	0,00
M	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	01	1.700,13	0,00
M	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	01	1.020,08	0,00
M	117	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	01	0,00	1.360,10

**A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 01 é: 5.440,41**

**A soma do dia 26/01/2021 é: 6.800,51 1.360,10**  
**Saldo em 26/01/2021 é: 135.892,40 0,00**

Data: 27/01/2021								
M	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	01	7.528,71	0,00
M	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	01	3.136,96	0,00
M	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	01	1.882,18	0,00
M	675	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/01/2021	01	0,00	2.509,57

**A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 01 é: 10.038,28**



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 27/01/2021 é:</b>							<b>12.547,85</b>	<b>2.509,57</b>	
<b>Saldo em 27/01/2021 é:</b>							<b>145.930,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 28/01/2021</b>									
M	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	01	5.874,53	0,00	
M	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	01	2.447,73	0,00	
M	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	01	1.468,64	0,00	
M	679	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	01	0,00	1.958,18	
<b>A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: 01 é: 7.832,72</b>									
<b>A soma do dia 28/01/2021 é:</b>							<b>9.790,90</b>	<b>1.958,18</b>	
<b>Saldo em 28/01/2021 é:</b>							<b>153.763,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 29/01/2021</b>									
M	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	980,04	0,00	
M	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	408,35	0,00	
M	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	245,01	0,00	
M	683	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	326,68	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é: 1.306,72</b>									
M	193	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	01/2021	0,00	155.070,12	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>1.633,40</b>	<b>155.396,80</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>501,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2021</b>									
M	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	5,84	0,00	
M	194	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	155.070,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: 155.075,96</b>									
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>155.075,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>155.577,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>155.577,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>155.577,09</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7		BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA			Saldo anterior:	12.632,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/01/2021									
M	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/01/2021	12	0,00	8.874,85	
M	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	04/01/2021	12	8.874,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2021 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2021 é:</b>	<b>8.874,85</b>	<b>8.874,85</b>
							<b>Saldo em 04/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2021									
M	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/01/2021	01	6.307,18	0,00	
							<b>A soma do dia 15/01/2021 é:</b>	<b>6.307,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2021 é:</b>	<b>6.307,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021									
M	190	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	29/01/2021	01/2021	0,00	6.307,18	
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.307,18</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.632,81	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/01/2021	01/2021	1,40	0,00	
M	191	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/01/2021	01/2021	6.307,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: 6.308,58</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>6.308,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>18.941,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>18.941,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>18.941,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:32

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:	27.608,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8,02	0,00	
Data: 05/01/2021									
M	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	01	8.827,82	0,00	
M	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	01	3.678,26	0,00	
M	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	01	2.206,95	0,00	
M	19	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2021	01	0,00	2.942,60	
M	20	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/01/2021	01	0,00	2.206,95	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: 01 é: 9.563,48</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2021 é:</b>	<b>14.713,03</b>	<b>5.149,55</b>
							<b>Saldo em 05/01/2021 é:</b>	<b>9.571,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2021									
M	693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2021	17552/61114	0,00	10,00	
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2021	TIM S/A	0,00	103,98	
<b>A soma do dia 11/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>113,98</b>	
<b>Saldo em 11/01/2021 é:</b>							<b>9.457,52</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/01/2021									
M	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	01	21.470,95	0,00	
M	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	01	8.946,23	0,00	
M	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	01	5.367,74	0,00	
M	25	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	01	0,00	7.156,98	
M	26	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2021	01	0,00	5.367,73	
<b>A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 01 é: 23.260,21</b>									
M	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	25120	0,00	1.300,00	
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	FOMENTOS	0,00	13.097,99	
M	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	FOMENTOS	0,00	466,17	
<b>A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: FOMENTOS é: (13.564,16)</b>									
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	OI S.A	0,00	95,48	
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	OI S.A	0,00	95,48	
<b>A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: OI S.A é: (190,96)</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2021 é:</b>	<b>35.784,92</b>	<b>27.579,83</b>
							<b>Saldo em 12/01/2021 é:</b>	<b>17.662,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/01/2021									
M	298	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	011301	0,00	2.542,12	
M	300	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	3011	0,00	1.971,93	
M	299	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	32228	0,00	32,90	
<b>A soma do dia 13/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.546,95</b>	
<b>Saldo em 13/01/2021 é:</b>							<b>13.115,66</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/01/2021									
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	40175	0,00	249,31	
<b>A soma do dia 14/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>249,31</b>	
<b>Saldo em 14/01/2021 é:</b>							<b>12.866,35</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/01/2021									
M	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	011502	0,00	329,62	
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	11501	0,00	97,25	
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	11503	0,00	640,00	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	18884	0,00	2.000,00	
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	1974	0,00	11.000,00	
M	307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	21071	0,00	160,00	
M	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	21071	0,00	20,00	
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	21071	0,00	130,00	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 21071 é: (310,00)</b>									
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	22669	0,00	725,00	
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	25076	0,00	353,10	
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	31117	0,00	3.500,00	
M	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	84972	0,00	2.325,00	
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	9942	0,00	202,50	
							<b>A soma do dia 15/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.482,47</b>
							<b>Saldo em 15/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.616,12</b>
<b>Data: 19/01/2021</b>									
M	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	01	165.333,90	0,00	
M	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	01	68.889,13	0,00	
M	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	01	41.333,48	0,00	
M	31	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	55.111,30	
M	32	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2021	01	0,00	41.333,47	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 01 é: 179.111,74</b>									
M	1	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01/2021	0,00	90.000,00	
							<b>A soma do dia 19/01/2021 é:</b>	<b>275.556,51</b>	<b>186.444,77</b>
							<b>Saldo em 19/01/2021 é:</b>	<b>80.495,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/01/2021</b>									
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2021	49604	0,00	240,00	
							<b>A soma do dia 22/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2021 é:</b>	<b>80.255,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/01/2021</b>									
M	342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	COPEL12	0,00	2.253,68	
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	COPEL12	0,00	76,72	
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	COPEL12	0,00	2.541,96	
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	COPEL12	0,00	544,06	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: COPEL12 é: (5.416,42)</b>									
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	SANEPAR12	0,00	454,31	
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	SANEPAR12	0,00	34,90	
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	SANEPAR12	0,00	75,03	
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	SANEPAR12	0,00	34,90	
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	SANEPAR12	0,00	34,90	
M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	SANEPAR12	0,00	34,90	
M	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	SANEPAR12	0,00	69,80	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: SANEPAR12 é: (738,74)</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155,16</b>
							<b>Saldo em 25/01/2021 é:</b>	<b>74.100,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/01/2021</b>									



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	01	23.804,00	0,00	
M	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	01	9.918,33	0,00	
M	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	01	5.951,00	0,00	
M	37	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	01	0,00	7.934,66	
M	38	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2021	01	0,00	5.950,99	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 01 é: 25.787,68</b>									
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	012602	0,00	90,74	
M	365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	012602	0,00	90,76	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 012602 é: (181,50)</b>									
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	12603	0,00	1.243,55	
M	369	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	61489	0,00	166,10	
<b>A soma do dia 26/01/2021 é:</b>							<b>39.673,33</b>	<b>15.476,80</b>	
<b>Saldo em 26/01/2021 é:</b>							<b>98.296,99</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/01/2021									
M	181	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	01/2021	0,00	144.831,96	
M	184	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	46.741,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: (98.090,50)</b>									
M	582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	OI S.A	0,00	96,99	
M	583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	OI S.A	0,00	101,48	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: OI S.A é: (198,47)</b>									
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>46.741,46</b>	<b>145.030,43</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>8,02</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	27.600,57	0,00
Data: 29/01/2021									
M	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	5,87	0,00	
M	182	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	144.831,96	0,00	
M	183	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	01/2021	0,00	46.741,46	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: 98.096,37</b>									
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>144.837,83</b>	<b>46.741,46</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>125.696,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>8,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>125.696,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>125.704,96</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:35

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:	22.702,44	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:	22.702,44	0,00
Data: 29/01/2021								
M	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/01/2021	01/2021	1,99	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>1,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>22.704,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>22.704,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>22.704,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:36

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:							800,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 18/01/2021								
M	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/01/2021	01	77,07	0,00
<b>A soma do dia 18/01/2021 é:</b>							<b>77,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/01/2021 é:</b>							<b>77,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021								
M	186	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/01/2021	01/2021	0,00	77,07
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>77,07</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							800,35	0,00
Data: 29/01/2021								
M	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/01/2021	01/2021	0,08	0,00
M	187	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/01/2021	01/2021	77,07	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: 77,15</b>								
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>77,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>877,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>877,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>877,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:37

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:		15.560,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	169	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2021	01/2021	13.818,02	0,00	
M	376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/01/2021	13535	0,00	3.055,66	
M	619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/01/2021	FOLHA01	0,00	4.554,44	
M	621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/01/2021	FOLHA01	0,00	3.857,13	
M	702	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/01/2021	FOLHA01	0,00	153,81	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: FOLHA01 é: (8.565,38)</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>13.818,02</b>	<b>11.621,04</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>2.196,98</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		15.560,35	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2021	01/2021	1,36	0,00	
M	168	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	29/01/2021	01/2021	0,00	13.818,02	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: (13.816,66)</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>1,36</b>	<b>13.818,02</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>1.743,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.196,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.743,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.940,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 197564	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4	BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%			Saldo anterior:		9.257,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 29/01/2021								
M	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2021	01	150.000,00	0,00
M	178	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	29/01/2021	01/2021	0,00	7.593,54
M	378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/01/2021	13535	0,00	20.639,19
M	618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	FOLHA01	0,00	42.891,48
M	620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	FOLHA01	0,00	40.038,17
M	626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	FOLHA01	0,00	6.431,50
M	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	FOLHA01	0,00	4.190,20
M	629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.866,38
M	630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	FOLHA01	0,00	2.132,76
M	703	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	FOLHA01	0,00	358,89

A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: FOLHA01 é: (97.899,38)

A soma do dia 29/01/2021 é: 150.000,00 126.132,11

Saldo em 29/01/2021 é: 23.867,89 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		9.257,66	0,00
Data: 29/01/2021								
M	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2021	01/2021	0,81	0,00
M	179	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2021	01/2021	7.593,54	0,00

A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: 7.594,35

A soma do dia 29/01/2021 é: 7.594,35 0,00

Saldo em 29/01/2021 é: 16.852,01 0,00

Saldo de movimento: 23.867,89 0,00

Saldo de aplicação: 16.852,01 0,00

Saldo total: 40.719,90 0,00



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	0,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/01/2021									
M	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF01	174,46	0,00	
M	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF01	72,69	0,00	
M	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF01	43,61	0,00	
M	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF01	78,71	0,00	
M	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF01	32,80	0,00	
M	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF01	19,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: DAF01 é: 421,95</b>									
M	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF02	1,50	0,00	
M	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF02	0,62	0,00	
M	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF02	0,37	0,00	
M	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF02	1,04	0,00	
M	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF02	0,44	0,00	
M	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	DAF02	0,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: DAF02 é: 4,23</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2021 é:</b>	<b>426,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2021 é:</b>	<b>426,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/01/2021									
M	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	DAF03	9,00	0,00	
M	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	DAF03	3,75	0,00	
M	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	DAF03	2,25	0,00	
M	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	DAF03	0,17	0,00	
M	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	DAF03	0,07	0,00	
M	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	DAF03	0,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/01/2021 e número: DAF03 é: 15,28</b>									
							<b>A soma do dia 06/01/2021 é:</b>	<b>15,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/01/2021 é:</b>	<b>441,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/01/2021									
M	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	DAF04	6,00	0,00	
M	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	DAF04	2,50	0,00	
M	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	DAF04	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/01/2021 e número: DAF04 é: 10,00</b>									
M	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	DAF05	6,00	0,00	
M	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	DAF05	2,50	0,00	
M	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	DAF05	1,50	0,00	
M	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	DAF05	0,36	0,00	
M	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	DAF05	0,15	0,00	
M	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	DAF05	0,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/01/2021 e número: DAF05 é: 10,60</b>									
							<b>A soma do dia 07/01/2021 é:</b>	<b>20,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/01/2021 é:</b>	<b>462,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2021									



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	DAF06	3,00	0,00
M	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	DAF06	1,25	0,00
M	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	DAF06	0,75	0,00

A soma do documento de data: 11/01/2021 e número: DAF06 é: 5,00

A soma do dia 11/01/2021 é: 5,00 0,00  
Saldo em 11/01/2021 é: 467,06 0,00

Data: 12/01/2021

M	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	DAF07	6,00	0,00
M	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	DAF07	2,50	0,00
M	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	DAF07	1,50	0,00
M	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	DAF07	0,71	0,00
M	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	DAF07	0,30	0,00
M	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	DAF07	0,18	0,00

A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: DAF07 é: 11,19

A soma do dia 12/01/2021 é: 11,19 0,00  
Saldo em 12/01/2021 é: 478,25 0,00

Data: 13/01/2021

M	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	DAF08	3,00	0,00
M	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	DAF08	1,25	0,00
M	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	DAF08	0,75	0,00

A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: DAF08 é: 5,00

A soma do dia 13/01/2021 é: 5,00 0,00  
Saldo em 13/01/2021 é: 483,25 0,00

Data: 15/01/2021

M	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	DAF09	3,00	0,00
M	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	DAF09	1,25	0,00
M	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	DAF09	0,75	0,00

A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: DAF09 é: 5,00

A soma do dia 15/01/2021 é: 5,00 0,00  
Saldo em 15/01/2021 é: 488,25 0,00

Data: 19/01/2021

M	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF10	3,00	0,00
M	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF10	1,25	0,00
M	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF10	0,75	0,00

A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: DAF10 é: 5,00

M	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF11	3,34	0,00
M	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF11	1,39	0,00
M	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF11	0,83	0,00
M	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF11	0,31	0,00
M	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF11	0,13	0,00
M	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF11	0,08	0,00

A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: DAF11 é: 6,08

M	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF12	3,00	0,00
M	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF12	1,25	0,00



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	DAF12	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: DAF12 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2021 é:</b>	<b>16,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2021 é:</b>	<b>504,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/01/2021</b>									
M	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF13	40,06	0,00	
M	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF13	16,69	0,00	
M	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF13	10,01	0,00	
M	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF13	13,98	0,00	
M	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF13	5,82	0,00	
M	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF13	3,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: DAF13 é: 90,05</b>									
M	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF14	3,00	0,00	
M	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF14	1,25	0,00	
M	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF14	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: DAF14 é: 5,00</b>									
M	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF15	3,00	0,00	
M	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF15	1,25	0,00	
M	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	DAF15	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: DAF15 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2021 é:</b>	<b>100,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/01/2021 é:</b>	<b>604,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/01/2021</b>									
M	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	DAF16	1.849,05	0,00	
M	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	DAF16	770,44	0,00	
M	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	DAF16	462,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: DAF16 é: 3.081,75</b>									
							<b>A soma do dia 21/01/2021 é:</b>	<b>3.081,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/01/2021 é:</b>	<b>3.686,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/01/2021</b>									
M	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF17	33,09	0,00	
M	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF17	13,79	0,00	
M	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF17	8,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: DAF17 é: 55,15</b>									
M	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF18	76,35	0,00	
M	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF18	31,82	0,00	
M	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF18	19,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: DAF18 é: 127,26</b>									
M	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF19	3,00	0,00	
M	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF19	1,25	0,00	
M	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF19	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: DAF19 é: 5,00</b>									
M	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF20	3,00	0,00	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF20	1,25	0,00
M	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF20	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: DAF20 é: 5,00</b>								
M	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF21	5,02	0,00
M	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF21	2,09	0,00
M	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF21	1,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: DAF21 é: 8,36</b>								
M	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF22	3,00	0,00
M	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF22	1,25	0,00
M	516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF22	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: DAF22 é: 5,00</b>								
M	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF23	32,59	0,00
M	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF23	13,58	0,00
M	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF23	8,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: DAF23 é: 54,32</b>								
M	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF24	6,00	0,00
M	521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF24	2,50	0,00
M	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	DAF24	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: DAF24 é: 10,00</b>								
<b>A soma do dia 22/01/2021 é:</b>							<b>270,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/01/2021 é:</b>							<b>3.956,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2021								
M	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	DAF28	3,00	0,00
M	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	DAF28	1,25	0,00
M	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	DAF28	0,75	0,00
M	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	DAF28	0,01	0,00
M	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	DAF28	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: DAF28 é: 5,02</b>								
<b>A soma do dia 25/01/2021 é:</b>							<b>5,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/01/2021 é:</b>							<b>3.961,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2021								
M	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	DAF25	11,09	0,00
M	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	DAF25	4,62	0,00
M	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	DAF25	2,77	0,00
M	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	DAF25	1,81	0,00
M	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	DAF25	0,76	0,00
M	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	DAF25	0,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: DAF25 é: 21,50</b>								
<b>A soma do dia 27/01/2021 é:</b>							<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/01/2021 é:</b>							<b>3.982,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2021								
M	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	DAF27	6,00	0,00
M	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	DAF27	2,50	0,00



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	DAF27	1,50	0,00
M	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	DAF27	0,12	0,00
M	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	DAF27	0,05	0,00
M	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	DAF27	0,03	0,00

A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: DAF27 é: 10,20

A soma do dia 28/01/2021 é: 10,20 0,00

Saldo em 28/01/2021 é: 3.992,94 0,00

Data: 29/01/2021

M	205	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	01/2021	0,00	3.992,94
---	-----	--------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 29/01/2021 é: 0,00 3.992,94

Saldo em 29/01/2021 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 0,02 0,00

Data: 29/01/2021

M	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	0,13	0,00
M	206	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	3.992,94	0,00

A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: 3.993,07

A soma do dia 29/01/2021 é: 3.993,07 0,00

Saldo em 29/01/2021 é: 3.993,09 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 3.993,09 0,00

Saldo total: 3.993,09 0,00



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:44

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>21,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:45

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	6,64	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:46

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:	1.583,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.583,68	0,00
Data: 29/01/2021								
M	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/01/2021	01/2021	0,14	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>1.583,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.583,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.583,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:47

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:	349,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	327,01	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2021	01/21	23,86	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>							<b>23,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>							<b>350,87</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	22,77	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>350,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>22,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>373,64</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:48

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:	15.221,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15.221,76	0,00
Data: 29/01/2021								
M	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/01/2021	01/2021	1,33	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>1,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>15.223,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15.223,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>15.223,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:49

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:	145.694,53	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:	145.694,53	0,00
Data: 29/01/2021								
M	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	29/01/2021	01/2021	12,73	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>12,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>145.707,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>145.707,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>145.707,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:50

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:	434,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	434,43	0,00
Data: 29/01/2021								
M	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	29/01/2021	01/2021	0,03	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>434,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>434,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>434,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:51

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:		10.261,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	417,00
Data: 29/01/2021								
M	247	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/01/2021	011/2021	427,45	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>427,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		10.678,84	0,00
Data: 29/01/2021								
M	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/01/2021	01/2021	0,93	0,00
M	246	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	29/01/2021	011/2021	0,00	427,45
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,93</b>	<b>427,45</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>10.252,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.252,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10.262,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:52

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:53

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:	40,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	40,37	0,00
Data: 29/01/2021								
M	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/01/2021	01/2021	0,01	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>40,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>40,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>40,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:54

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:	280,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	280,79	0,00
Data: 29/01/2021								
M	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	29/01/2021	01/2021	0,02	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>280,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>280,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>280,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:55

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:	0,61	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:	0,61	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:56

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:	14.276,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/01/2021									
M	302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	14/01/2021	40175	0,00	148,73	
<b>A soma do dia 14/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>148,73</b>	
<b>Saldo em 14/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>148,73</b>	
Data: 29/01/2021									
M	211	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/01/2021	01/2021	148,73	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>148,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14.276,41	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/01/2021	01/2021	1,24	0,00	
M	210	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	29/01/2021	01/2021	0,00	148,73	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: (147,49)</b>									
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>1,24</b>	<b>148,73</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>14.128,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14.128,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>14.128,92</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:57

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:	5.869,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.869,42	0,00
Data: 29/01/2021								
M	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	29/01/2021	01/2021	0,52	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>5.869,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.869,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.869,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:58

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:	127.555,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	1.443,98
Data: 25/01/2021									
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/01/2021	COPEL12	0,00	535,59	
M	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/01/2021	SANEPAR12	0,00	75,17	
<b>A soma do dia 25/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>610,76</b>	
<b>Saldo em 25/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.054,74</b>	
Data: 29/01/2021									
M	236	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	29/01/2021	01/2021	0,00	43,98	
M	239	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/01/2021	01/2021	6.278,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: 6.234,91</b>									
M	382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	29/01/2021	13535	0,00	406,46	
M	665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/01/2021	FOLHA01	0,00	2.893,06	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>6.278,89</b>	<b>3.343,50</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>880,65</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2021									
M	712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/01/2021	OI S.A	0,00	154,18	
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>154,18</b>	
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>							<b>726,47</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	128.999,24	0,00
Data: 29/01/2021									
M	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/01/2021	01/2021	11,22	0,00	
M	237	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/01/2021	01/2021	43,98	0,00	
M	238	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	29/01/2021	01/2021	0,00	6.278,89	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: (6.223,69)</b>									
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>55,20</b>	<b>6.278,89</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>122.775,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>726,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>122.775,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>123.502,02</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:59

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:	35.994,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	35.994,35	0,00
Data: 29/01/2021								
M	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	29/01/2021	01/2021	3,15	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>3,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>35.997,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>35.997,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>35.997,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:60

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:	56.601,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2021								
M	215	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	29/01/2021	01/2021	3.786,58	0,00
M	384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	29/01/2021	13535	0,00	1.262,77
M	664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.879,62
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>3.786,58</b>	<b>3.142,39</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>644,19</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	56.601,77	0,00
Data: 29/01/2021								
M	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	29/01/2021	01/2021	4,95	0,00
M	214	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	29/01/2021	01/2021	0,00	3.786,58
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: (3.781,63)</b>								
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>4,95</b>	<b>3.786,58</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>52.820,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>644,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>52.820,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>53.464,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:61

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	2.727,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.727,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.727,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:62

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:	1.748,63	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:	1.748,63	0,00
Data: 29/01/2021								
M	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/01/2021	01/2021	0,15	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>1.748,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.748,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.748,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:63

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:	2.775,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.775,83	0,00
Data: 29/01/2021								
M	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	0,24	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>2.776,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.776,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.776,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:64

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 ARAPUÃ ESPORTE IPCE		Saldo anterior:	963,15	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:	963,15	0,00
Data: 29/01/2021								
M	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	29/01/2021	01/2021	0,08	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>963,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>963,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>963,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:65

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:	185,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	185,43	0,00
Data: 29/01/2021								
M	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	29/01/2021	01/2021	0,02	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>185,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>185,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>185,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:66

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:	6.645,34	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:	6.645,34	0,00
Data: 29/01/2021								
M	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	29/01/2021	01/2021	0,59	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>6.645,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.645,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.645,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:67

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	39,10	0,00
Data: 29/01/2021								
M	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	29/01/2021	01/2021	0,01	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>39,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>39,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>39,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:68

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:	271,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	271,85	0,00
Data: 29/01/2021								
M	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/01/2021	01/2021	0,03	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>271,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>271,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>271,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:69

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:	7.232,47	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:	7.232,47	0,00
Data: 29/01/2021								
M	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	29/01/2021	01/2021	0,63	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>7.233,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.233,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.233,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 382914	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 38291-4	IPU ARAPUA 38291		Saldo anterior:	314.919,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.590,00	0,00	
Data: 06/01/2021									
M	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	957	300,00	0,00	
M	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	957	125,00	0,00	
M	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	957	75,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/01/2021 e número: 957 é: 500,00</b>									
							<b>A soma do dia 06/01/2021 é:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/01/2021 é:</b>	<b>11.090,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/01/2021									
M	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	957	5.760,00	0,00	
M	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	957	2.400,00	0,00	
M	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	957	1.440,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/01/2021 e número: 957 é: 9.600,00</b>									
							<b>A soma do dia 07/01/2021 é:</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/01/2021 é:</b>	<b>20.690,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2021									
M	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	957	300,00	0,00	
M	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	957	125,00	0,00	
M	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	957	75,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2021 e número: 957 é: 500,00</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2021 é:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2021 é:</b>	<b>21.190,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2021									
M	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	05	1.737,82	0,00	
							<b>A soma do dia 12/01/2021 é:</b>	<b>1.737,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2021 é:</b>	<b>22.927,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/01/2021									
M	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14012021	421,47	0,00	
M	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14012021	175,62	0,00	
M	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14012021	105,37	0,00	
M	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14012021	1.080,00	0,00	
M	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14012021	450,00	0,00	
M	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	14012021	270,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: 14012021 é: 2.502,46</b>									
							<b>A soma do dia 14/01/2021 é:</b>	<b>2.502,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/01/2021 é:</b>	<b>25.430,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2021									
M	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25012021	4.800,00	0,00	
M	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25012021	2.000,00	0,00	
M	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	25012021	1.200,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 25012021 é: 8.000,00</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2021 é:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2021 é:</b>	<b>33.430,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2021									
M	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26012021	1.080,00	0,00	
M	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26012021	450,00	0,00	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	26012021	270,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 26012021 é: 1.800,00</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2021 é:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2021 é:</b>	<b>35.230,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/01/2021</b>									
M	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	270012021	960,00	0,00	
M	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	270012021	400,00	0,00	
M	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	270012021	240,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 270012021 é: 1.600,00</b>									
							<b>A soma do dia 27/01/2021 é:</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/01/2021 é:</b>	<b>36.830,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/01/2021</b>									
M	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28012021	174,34	0,00	
M	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28012021	72,64	0,00	
M	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	28012021	43,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: 28012021 é: 290,57</b>									
							<b>A soma do dia 28/01/2021 é:</b>	<b>290,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/01/2021 é:</b>	<b>37.120,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2021</b>									
M	249	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	01/2021	0,00	27.204,07	
M	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29012021	417,43	0,00	
M	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29012021	173,93	0,00	
M	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	29012021	104,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 29012021 é: 695,72</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>695,72</b>	<b>27.204,07</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>10.612,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2021</b>									
M	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2021	TARIFA01	0,00	22,50	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>10.590,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>304.329,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2021</b>									
M	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	27,75	0,00	
M	250	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	27.204,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: 27.231,82</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>27.231,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>331.561,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.590,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>331.561,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>342.151,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 390186	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39018-6		FEAS INCENTIVO VI			Saldo anterior:	51,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	51,65	0,00
Data: 29/01/2021								
M	580	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00783	29/01/2021	01/2021	0,00	41,80
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>41,80</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>9,85</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2021								
M	581	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00783	29/01/2021	01/2021	41,80	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>41,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>41,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>41,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>51,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:73

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>13,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:74

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:	1.668,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	10,45	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	233	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01022	29/01/2021	01/2021	0,00	10,45	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.657,56	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	29/01/2021	01/2021	0,15	0,00	
M	234	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01022	29/01/2021	01/2021	10,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: 10,60</b>									
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>10,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>1.668,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.668,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.668,16</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:75

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:	784.484,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/01/2021									
M	392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	12/01/2021	01	0,00	626,72	
M	297	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	12/01/2021	11201	0,00	208.283,13	
<b>A soma do dia 12/01/2021 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>208.909,85</b>
<b>Saldo em 12/01/2021 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>208.909,85</b>
Data: 29/01/2021									
M	231	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/01/2021	01/2021	208.909,85	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>								<b>208.909,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	784.484,89	0,00
Data: 29/01/2021									
M	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/01/2021	01/2021	56,52	0,00	
M	230	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01016	29/01/2021	01/2021	0,00	208.909,85	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: (208.853,33)</b>									
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>								<b>56,52</b>	<b>208.909,85</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>								<b>575.631,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>575.631,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>575.631,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:76

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:		9.603,42	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:		9.603,42	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.603,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.603,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:77

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:	293.630,99	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: 08/01/2021								
M	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	292.476,38	0,00
M	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	121.865,16	0,00
M	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	73.119,10	0,00
M	5	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	01	0,00	97.492,12
M	6	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2021	01	0,00	73.119,09
<b>A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 01 é:</b>							<b>316.849,43</b>	
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	48955	0,00	662,00
M	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	PASEP01	0,00	4.874,60
<b>A soma do dia 08/01/2021 é:</b>							<b>487.460,64</b>	<b>176.147,81</b>
<b>Saldo em 08/01/2021 é:</b>							<b>311.312,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2021								
M	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	1345	0,00	3.540,60
<b>A soma do dia 12/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.540,60</b>
<b>Saldo em 12/01/2021 é:</b>							<b>307.772,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2021								
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	11902	0,00	206,08
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	COPEL	0,00	12.141,31
<b>A soma do dia 19/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.347,39</b>
<b>Saldo em 19/01/2021 é:</b>							<b>295.424,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2021								
M	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	68.176,44	0,00
M	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	28.406,85	0,00
M	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	17.044,11	0,00
M	11	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	01	0,00	22.725,47
M	12	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2021	01	0,00	17.044,10
<b>A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 01 é:</b>							<b>73.857,83</b>	
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	PASEP	0,00	1.136,26
<b>A soma do dia 20/01/2021 é:</b>							<b>113.627,40</b>	<b>40.905,83</b>
<b>Saldo em 20/01/2021 é:</b>							<b>368.146,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2021								
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	012501	0,00	9.198,52
<b>A soma do dia 25/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.198,52</b>
<b>Saldo em 25/01/2021 é:</b>							<b>358.947,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021								
M	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	223.070,34	0,00
M	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	92.945,97	0,00
M	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	55.767,58	0,00
M	133	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	74.356,77
M	134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	01	0,00	55.767,58
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é:</b>							<b>241.659,54</b>	
M	386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	13535	0,00	62.425,41
M	157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	61112/7255	0,00	30.000,00
M	584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	13.997,78



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.587,46
M	586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.234,36
M	587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.631,71
M	588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	2.601,02
M	589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	57,15
M	590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	2.154,67
M	591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	5.096,41
M	592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	4.240,92
M	593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.364,58
M	594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.605,77
M	595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	5.726,24
M	596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	2.542,47
M	597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.340,36
M	598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.119,61
M	599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	2.195,47
M	600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.941,74
M	601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	3.019,32
M	602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.387,93
M	603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	748,94
M	604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.506,13
M	605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.029,00
M	606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.184,63
M	607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.286,25
M	608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	263,87
M	609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.505,56
M	610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.445,28
M	611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	822,01
M	612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	3.631,59
M	614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	2.092,61
M	615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	3.596,65
M	616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.811,20
M	623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.121,16
M	625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.169,44
M	628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.966,49
M	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.538,15
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	965,76
M	635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	8.902,22
M	637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	2.528,25
M	638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	4.849,92
M	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.868,66
M	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	2.776,52



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	2.528,25
M	645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	12.117,38
M	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.321,99
M	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	6.141,32
M	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	3.002,89
M	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	19.784,29
M	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.644,35
M	651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	11.512,12
M	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	4.538,09
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	11.730,58
M	654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	3.534,54
M	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	2.644,58
M	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	2.195,47
M	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	2.722,37
M	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	2.528,25
M	659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	928,45
M	660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	440,00
M	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	3.890,27
M	662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	366,67
M	663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	15.479,65
M	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.099,24
M	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	5.847,06
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.622,67
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	2.528,25
M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.171,36
M	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	2.528,25
M	701	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.025,40
M	704	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	FOLHA01	0,00	1.299,96

**A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: FOLHA01 é: (229.628,96)**

M	371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	PASEP01	0,00	3.717,83	
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>371.783,89</b>	<b>455.896,55</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>274.835,23</b>	<b>0,00</b>

Data: 31/01/2021

M	729	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	01/2021	0,00	185.120,61
M	719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	01/21	0,00	46.956,23
M	721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	01/21	0,00	8.318,32
M	723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	01/21	0,00	34.066,68
M	725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	01/21	0,00	318,78
M	727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	01/21	0,00	23,86

**A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01/21 é: (89.683,87)**

M	685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2021	TARIFA01	0,00	10,45
M	686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2021	TARIFA01	0,00	10,45



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2021	TARIFA01	0,00	9,85

A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: TARIFA01 é: (30,75)

A soma do dia 31/01/2021 é: 0,00 274.835,23

Saldo em 31/01/2021 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:	293.630,99	0,00
---	-----------------	------------	------

Data: 29/01/2021

M	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	46,48	0,00
---	-----	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-------	------

A soma do dia 29/01/2021 é: 46,48 0,00

Saldo em 29/01/2021 é: 293.677,47 0,00

Data: 31/01/2021	M	730	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01/2021	185.120,61	0,00
------------------	---	-----	--------------------------	---------------------------	-------	------------	---------	------------	------

A soma do dia 31/01/2021 é: 185.120,61 0,00

Saldo em 31/01/2021 é: 478.798,08 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 478.798,08 0,00

Saldo total: 478.798,08 0,00



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:81

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:	1.540,14	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:	1.540,14	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/01/2021	01/2021	0,24	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>1.540,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.540,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.540,38</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710364	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71036-4	FMS ARAPUÁ ASSISTENCIAL		Saldo anterior:	227.362,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/01/2021								
M	358	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00394	25/01/2021	36935	0,00	32,90
<b>A soma do dia 25/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32,90</b>
<b>Saldo em 25/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32,90</b>
Data: 29/01/2021								
M	273	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/01/2021	01/2021	92,35	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>92,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>59,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2021								
M	692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/01/2021	TARIFA01	0,00	59,45
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>59,45</b>
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	227.362,92	0,00
Data: 29/01/2021								
M	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/01/2021	01/2021	28,94	0,00
M	272	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	29/01/2021	01/2021	0,00	92,35
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: (63,41)</b>								
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>28,94</b>	<b>92,35</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>227.299,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>227.299,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>227.299,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:83

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:	956,88	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: 08/01/2021									
M	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	08/01/2021	01	1.121,15	0,00	
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	08/01/2021	PASEP01	0,00	11,21	
<b>A soma do dia 08/01/2021 é:</b>							<b>1.121,15</b>	<b>11,21</b>	
<b>Saldo em 08/01/2021 é:</b>							<b>1.109,94</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/01/2021									
M	172	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	29/01/2021	01/2021	0,00	1.109,94	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.109,94</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	956,88	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/01/2021	01/2021	0,16	0,00	
M	173	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/01/2021	01/2021	1.109,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: 1.110,10</b>									
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>1.110,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>2.066,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.066,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.066,98</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831422	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422	BANCO DO BRASIL - DESONERACAO ESP				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/01/2021									
M	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12	44.899,15	0,00	
M	802	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	12/2020	0,00	44.450,16	
<b>A soma do dia 04/01/2021 é:</b>							<b>44.899,15</b>	<b>44.450,16</b>	
<b>Saldo em 04/01/2021 é:</b>							<b>448,99</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2021									
M	801	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/01/2021	01	0,00	448,99	
<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>448,99</b>	
<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/01/2021									
M	803	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	12/2020	44.450,16	0,00	
<b>A soma do dia 04/01/2021 é:</b>							<b>44.450,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/01/2021 é:</b>							<b>44.450,16</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/01/2021									
M	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01/2021	3,89	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>3,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>44.454,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>44.454,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>44.454,05</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:85

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:	2.993,82	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:	2.993,82	0,00
Data: 29/01/2021									
M	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/01/2021	01/2021	0,38	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>2.994,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.994,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.994,20</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:86

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:	74,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	74,19	0,00
Data: 29/01/2021									
M	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/01/2021	01/2021	0,01	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>74,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>74,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>74,20</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:87

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:	173,40	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:	173,40	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/01/2021	01/2021	0,02	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>173,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>173,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>173,42</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:88

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:	322,98	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:	322,98	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/01/2021	01/2021	0,04	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>323,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>323,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>323,02</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:89

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:	0,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:90

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:	1.241,57	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:	1.241,57	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/01/2021	01/2021	0,16	0,00	
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>1.241,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.241,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.241,73</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS							Saldo anterior:	922.182,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/01/2021									
M	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2020	12	1.521,22	0,00	
M	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2020	12	6.942,36	0,00	
M	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2020	12	21.001,15	0,00	
M	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2020	12	14.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 12 é: 43.464,73</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2021 é:</b>	<b>43.464,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2021 é:</b>	<b>43.464,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2021									
M	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/01/2021	12	7.359,00	0,00	
M	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	11/01/2021	01	19.303,00	0,00	
							<b>A soma do dia 11/01/2021 é:</b>	<b>26.662,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2021 é:</b>	<b>70.126,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2021									
M	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	22/01/2021	01	866,39	0,00	
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/01/2021	COPEL12	0,00	2.709,20	
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/01/2021	COPEL12	0,00	232,12	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: COPEL12 é: (2.941,32)</b>									
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/01/2021	SANEPAR 12	0,00	115,56	
							<b>A soma do dia 25/01/2021 é:</b>	<b>866,39</b>	<b>3.056,88</b>
							<b>Saldo em 25/01/2021 é:</b>	<b>67.936,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2021									
M	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/01/2021	12	866,39	0,00	
M	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/01/2021	12	2.660,00	0,00	
M	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/01/2021	12	140,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 12 é: 3.666,39</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2021 é:</b>	<b>3.666,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2021 é:</b>	<b>71.602,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2021									
M	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/01/2021	12	4.000,00	0,00	
M	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/01/2021	12	6.450,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 12 é: 10.450,00</b>									
M	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/01/2021	01	7.500,00	0,00	
							<b>A soma do dia 27/01/2021 é:</b>	<b>17.950,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/01/2021 é:</b>	<b>89.552,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021									
M	274	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	29/01/2021	01/2021	0,00	91.743,12	
M	277	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/01/2021	01/2021	54.148,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: (37.594,63)</b>									
M	388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/01/2021	13535	0,00	10.247,60	
M	633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/01/2021	FOLHA01	0,00	28.782,42	
M	634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/01/2021	FOLHA01	0,00	4.045,30	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: FOLHA01 é: (32.827,72)</b>									



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>54.148,49</b>	<b>134.818,44</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>8.882,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2021</b>									
M	690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2021	TARIFA01	0,00	52,25	
							<b>A soma do dia 31/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,25</b>
							<b>Saldo em 31/01/2021 é:</b>	<b>8.830,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>922.182,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2021</b>									
M	275	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/01/2021	01/2021	91.743,12	0,00	
M	276	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	29/01/2021	01/2021	0,00	54.148,49	
M	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/01/2021	01/2021	125,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01/2021 é: 37.719,89</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>	<b>91.868,38</b>	<b>54.148,49</b>
							<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>	<b>959.902,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>8.830,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>959.902,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>968.733,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:93

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:	7.797,26	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:	7.797,26	0,00
Data: 29/01/2021								
M	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/01/2021	01/2021	1,01	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>1,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 é:</b>							<b>7.798,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.798,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.798,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:94

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



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:95

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:		1.389,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 22/01/2021									
M	269	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00802	22/01/2021	01/2021	1.391,12	0,00	
							<b>A soma do dia 22/01/2021 é:</b>	<b>1.391,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2021 é:</b>	<b>1.391,12</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		1.389,51	0,00	
Data: 16/01/2021									
M	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	16/01/2021	01/2021	1,61	0,00	
							<b>A soma do dia 16/01/2021 é:</b>	<b>1,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2021 é:</b>	<b>1.391,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2021									
M	268	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00802	22/01/2021	01/2021	0,00	1.391,12	
							<b>A soma do dia 22/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,12</b>
							<b>Saldo em 22/01/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.391,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.391,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:96

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:	252.258,98	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:	252.258,98	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>252.258,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>252.258,98</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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