



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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
Saldo de movimento:							4.751,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.751,00	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	28.373,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/02/2021								
M	828	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00825	03/02/2021	40419	0,00	25.700,00
A soma do dia 03/02/2021 é:							0,00	25.700,00
Saldo em 03/02/2021 é:							0,00	25.700,00
Data: 26/02/2021								
M	1347	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00825	26/02/2021	02/2021	25.700,00	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							25.700,00	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28.373,02	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00825	26/02/2021	02/2021	0,64	0,00
M	1346	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00825	26/02/2021	02/2021	0,00	25.700,00
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: (25.699,36)								
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,64	25.700,00
Saldo em 26/02/2021 é:							2.673,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.673,66	0,00
Saldo total:							2.673,66	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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 ARAPUÁ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	83.909,50	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:	83.899,05	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	26/02/2021	02/2021	7,06	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							7,06	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							83.906,11	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							83.906,11	0,00
Saldo total:							83.916,56	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	43.677,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2021								
M	1122	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/02/2021	02	66,89	0,00
A soma do dia 01/02/2021 é:							66,89	0,00
Saldo em 01/02/2021 é:							66,89	0,00
Data: 02/02/2021								
M	1646	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/02/2021	29012021	32,17	0,00
M	1647	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/02/2021	29012021	13,40	0,00
M	1648	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/02/2021	29012021	8,04	0,00
M	1649	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/02/2021	29012021	5,47	0,00
M	1650	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/02/2021	29012021	2,28	0,00
M	1651	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/02/2021	29012021	1,37	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: 29012021 é: 62,73								
A soma do dia 02/02/2021 é:							62,73	0,00
Saldo em 02/02/2021 é:							129,62	0,00
Data: 04/02/2021								
M	1652	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/02/2021	04022021	152,33	0,00
M	1653	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/02/2021	04022021	63,47	0,00
M	1654	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/02/2021	04022021	38,08	0,00
M	1655	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/02/2021	04022021	41,32	0,00
M	1656	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/02/2021	04022021	17,22	0,00
M	1657	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/02/2021	04022021	10,33	0,00
A soma do documento de data: 04/02/2021 e número: 04022021 é: 322,75								
A soma do dia 04/02/2021 é:							322,75	0,00
Saldo em 04/02/2021 é:							452,37	0,00
Data: 09/02/2021								
M	1658	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/02/2021	05022021	32,26	0,00
M	1659	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/02/2021	05022021	13,45	0,00
M	1660	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/02/2021	05022021	8,07	0,00
M	1661	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/02/2021	05022021	5,82	0,00
M	1662	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/02/2021	05022021	2,42	0,00
M	1663	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/02/2021	05022021	1,45	0,00
M	1664	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/02/2021	05022021	19,24	0,00
M	1665	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/02/2021	05022021	3,50	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 05022021 é: 86,21								
A soma do dia 09/02/2021 é:							86,21	0,00
Saldo em 09/02/2021 é:							538,58	0,00
Data: 12/02/2021								
M	1123	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/02/2021	02	66,74	0,00
A soma do dia 12/02/2021 é:							66,74	0,00
Saldo em 12/02/2021 é:							605,32	0,00
Data: 17/02/2021								
M	1686	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/02/2021	11022021	25,19	0,00
M	1687	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/02/2021	11022021	10,50	0,00
M	1688	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/02/2021	11022021	6,30	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	11022021	4,54	0,00
M	1690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	11022021	1,90	0,00
M	1691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	11022021	1,14	0,00
M	1692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	11022021	19,24	0,00
M	1693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	11022021	3,50	0,00

A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: 11022021 é: 72,31

A soma do dia 17/02/2021 é: 72,31 0,00
Saldo em 17/02/2021 é: 677,63 0,00

Data: 24/02/2021

M	1706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	22022021	66,27	0,00
M	1707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	22022021	27,62	0,00
M	1708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	22022021	16,57	0,00
M	1709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	22022021	24,98	0,00
M	1710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	22022021	10,41	0,00
M	1711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	22022021	6,24	0,00
M	1712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	22022021	18,41	0,00
M	1713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	22022021	6,94	0,00

A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: 22022021 é: 177,44

A soma do dia 24/02/2021 é: 177,44 0,00
Saldo em 24/02/2021 é: 855,07 0,00

Data: 25/02/2021

M	1714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	23022021	157,78	0,00
M	1715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	23022021	112,70	0,00

A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 23022021 é: 270,48

A soma do dia 25/02/2021 é: 270,48 0,00
Saldo em 25/02/2021 é: 1.125,55 0,00

Data: 26/02/2021

M	1546	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02/2021	0,00	6.820,83
M	1549	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	5.528,06	0,00

A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: (1.292,77)

M	1721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	24022021	180,32	0,00
M	1722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	24022021	112,70	0,00

A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 24022021 é: 293,02

M	1507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	TARIFA02	0,00	76,80
M	1510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	TARIFA02	0,00	49,00

A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: TARIFA02 é: (125,80)

A soma do dia 26/02/2021 é: 5.821,08 6.946,63
Saldo em 26/02/2021 é: 0,00 0,00

Data: 28/02/2021

E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	02	0,00	26,75
M	1770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	02	16,72	0,00
M	1771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	02	10,03	0,00

A soma do documento de data: 01/02/2021 e número: 02 é: 0,00

E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	02	0,00	26,70
---	---	----------------------	---------------------------	-------	------------	----	------	-------



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	02	16,69	0,00
M	1775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	02	10,01	0,00

A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 02 é: 0,00

A soma do dia 28/02/2021 é: 53,45 53,45

Saldo em 28/02/2021 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:	43.677,96	0,00
Data:	26/02/2021								
M	1545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	5,27	0,00	
M	1547	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	6.820,83	0,00	
M	1548	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02/2021	0,00	5.528,06	

A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: 1.298,04

A soma do dia 26/02/2021 é: 6.826,10 5.528,06

Saldo em 26/02/2021 é: 44.976,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 44.976,00 0,00

Saldo total: 44.976,00 0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS			Saldo anterior:	26,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	26,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26,30	0,00
Saldo total:							26,30	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:8

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:	25.585,86	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: 05/02/2021									
M	830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/02/2021	28030	0,00	650,00	
A soma do dia 05/02/2021 é:							0,00	650,00	
Saldo em 05/02/2021 é:							0,00	650,00	
Data: 25/02/2021									
M	1200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/02/2021	COPEL01	0,00	148,95	
A soma do dia 25/02/2021 é:							0,00	148,95	
Saldo em 25/02/2021 é:							0,00	798,95	
Data: 26/02/2021									
M	1552	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	26/02/2021	02/2021	809,40	0,00	
M	1508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/02/2021	TARIFA02	0,00	10,45	
A soma do dia 26/02/2021 é:							809,40	10,45	
Saldo em 26/02/2021 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:	25.585,86	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	26/02/2021	02/2021	2,87	0,00	
M	1551	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	26/02/2021	02/2021	0,00	809,40	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: (806,53)									
A soma do dia 26/02/2021 é:							2,87	809,40	
Saldo em 26/02/2021 é:							24.779,33	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							24.779,33	0,00	
Saldo total:							24.779,33	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:9

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:	686,15	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:	686,15	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/02/2021	26/2021	0,08	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,08	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							686,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							686,23	0,00
Saldo total:							686,23	0,00



Município de Arapuaá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:10

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:	137.362,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/02/2021									
M	800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	18/02/2021	02	0,04	0,00	
							A soma do dia 18/02/2021 é:	0,04	0,00
							Saldo em 18/02/2021 é:	0,04	0,00
Data: 22/02/2021									
M	1153	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	22/02/2021	244508595	0,00	63.437,59	
							A soma do dia 22/02/2021 é:	0,00	63.437,59
							Saldo em 22/02/2021 é:	0,00	63.437,55
Data: 26/02/2021									
M	1565	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	26/02/2021	02/2021	0,00	10,04	
M	1568	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	26/02/2021	02/2021	63.447,59	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: 63.437,55									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	63.447,59	10,04
							Saldo em 26/02/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	137.362,64	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	26/02/2021	02/2021	14,03	0,00	
M	1566	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	26/02/2021	02/2021	10,04	0,00	
M	1567	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	26/02/2021	02/2021	0,00	63.447,59	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: (63.423,52)									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	24,07	63.447,59
							Saldo em 26/02/2021 é:	73.939,12	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	73.939,12	0,00
							Saldo total:	73.939,12	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:11

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:	18.501,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	8.324,13	0,00
Data: 18/02/2021									
M	1094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/02/2021	21801	0,00	1.200,81	
M	1095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/02/2021	21801	0,00	440,00	
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: 21801 é: (1.640,81)									
M	1096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/02/2021	3011	0,00	1.000,33	
A soma do dia 18/02/2021 é:							0,00	2.641,14	
Saldo em 18/02/2021 é:							5.682,99	0,00	
Data: 25/02/2021									
M	1204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/02/2021	COPEL01	0,00	112,30	
M	1205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/02/2021	COPEL01	0,00	224,08	
A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: COPEL01 é: (336,38)									
A soma do dia 25/02/2021 é:							0,00	336,38	
Saldo em 25/02/2021 é:							5.346,61	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1519	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	26/02/2021	02/2021	0,00	8.324,13	
M	1522	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/02/2021	02/2021	2.987,97	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: (5.336,16)									
M	1799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/02/2021	02/21	8.646,61	0,00	
M	1500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/02/2021	TARIFA02	0,00	10,45	
A soma do dia 26/02/2021 é:							11.634,58	8.334,58	
Saldo em 26/02/2021 é:							8.646,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	10.177,12	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/02/2021	02/2021	1,11	0,00	
M	1520	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/02/2021	02/2021	8.324,13	0,00	
M	1521	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	26/02/2021	02/2021	0,00	2.987,97	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: 5.337,27									
A soma do dia 26/02/2021 é:							8.325,24	2.987,97	
Saldo em 26/02/2021 é:							15.514,39	0,00	
Saldo de movimento:							8.646,61	0,00	
Saldo de aplicação:							15.514,39	0,00	
Saldo total:							24.161,00	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10014	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 1001-4	CARRETA AGRICOLA				Saldo anterior:	54,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	54,24	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00823	26/02/2021	02/2021	0,01	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							54,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54,25	0,00
Saldo total:							54,25	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			Saldo anterior:		4.620,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 01/02/2021									
M	1461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	01/02/2021	02	19,20	0,00	
M	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	01/02/2021	02	795,40	0,00	
M	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	01/02/2021	02	1.533,60	0,00	
M	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	01/02/2021	02	42,40	0,00	
M	1465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	01/02/2021	02	1.690,60	0,00	
A soma do documento de data: 01/02/2021 e número: 02 é: 4.081,20									
							A soma do dia 01/02/2021 é:	4.081,20	0,00
							Saldo em 01/02/2021 é:	4.081,20	0,00
Data: 03/02/2021									
M	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	03/02/2021	02	19,20	0,00	
M	1467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	03/02/2021	02	42,40	0,00	
M	1468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	03/02/2021	02	1.533,60	0,00	
M	1469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	03/02/2021	02	795,40	0,00	
M	1470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	03/02/2021	02	1.690,60	0,00	
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: 02 é: 4.081,20									
							A soma do dia 03/02/2021 é:	4.081,20	0,00
							Saldo em 03/02/2021 é:	8.162,40	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1472	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	26/02/2021	02/2021	0,00	8.162,40	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,00	8.162,40	
Saldo em 26/02/2021 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:		4.620,42	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	26/02/2021	02/2021	0,99	0,00	
M	1473	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	26/02/2021	02/2021	8.162,40	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: 8.163,39									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	8.163,39	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	12.783,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	12.783,81	0,00
							Saldo total:	12.783,81	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:14

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24306		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%		Saldo anterior:	176.082,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50.056,99	0,00
Data: 01/02/2021								
M	806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2021	31334	0,00	5.400,00
A soma do dia 01/02/2021 é:							0,00	5.400,00
Saldo em 01/02/2021 é:							44.656,99	0,00
Data: 02/02/2021								
M	750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00303	02/02/2021	02	12.390,39	0,00
M	824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20201	0,00	202,50
M	825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20201	0,00	202,50
M	826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20201	0,00	162,00
M	827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20201	0,00	202,50
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: 20201 é: (769,50)								
M	818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20202	0,00	40,50
M	819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2021	20202	0,00	40,50
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: 20202 é: (81,00)								
A soma do dia 02/02/2021 é:							12.390,39	850,50
Saldo em 02/02/2021 é:							56.196,88	0,00
Data: 03/02/2021								
M	829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2021	020301	0,00	51,99
A soma do dia 03/02/2021 é:							0,00	51,99
Saldo em 03/02/2021 é:							56.144,89	0,00
Data: 08/02/2021								
M	859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2021	INSS01	0,00	15.924,51
A soma do dia 08/02/2021 é:							0,00	15.924,51
Saldo em 08/02/2021 é:							40.220,38	0,00
Data: 09/02/2021								
M	756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00303	09/02/2021	02	4.777,34	0,00
M	966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20505	0,00	5.830,00
M	962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20901	0,00	40,50
M	963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20901	0,00	40,50
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 20901 é: (81,00)								
M	964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20902	0,00	40,50
M	965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20902	0,00	40,50
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 20902 é: (81,00)								
M	968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	20903	0,00	2.800,00
M	967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	22012	0,00	3.778,50
M	961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	35285	0,00	40,50
M	971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	ESTAG01	0,00	1.250,00
M	972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	ESTAG01	0,00	700,00
M	973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2021	ESTAG01	0,00	800,00
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: ESTAG01 é: (2.750,00)								
A soma do dia 09/02/2021 é:							4.777,34	15.361,00
Saldo em 09/02/2021 é:							29.636,72	0,00
Data: 10/02/2021								
M	738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00303	10/02/2021	02	140.840,74	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2021	02	125,79	0,00	
M	762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2021	02	529,60	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 02 é: 141.496,13									
M	975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2021	55126	0,00	2.025,78	
							A soma do dia 10/02/2021 é:	141.496,13	2.025,78
							Saldo em 10/02/2021 é:	169.107,07	0,00
Data: 11/02/2021									
M	993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2021	20903	0,00	550,00	
							A soma do dia 11/02/2021 é:	0,00	550,00
							Saldo em 11/02/2021 é:	168.557,07	0,00
Data: 12/02/2021									
M	999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2021	18179	0,00	416,70	
							A soma do dia 12/02/2021 é:	0,00	416,70
							Saldo em 12/02/2021 é:	168.140,37	0,00
Data: 17/02/2021									
M	1081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21701	0,00	40,50	
M	1082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21701	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: 21701 é: (81,00)									
M	1085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21702	0,00	40,50	
M	1086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	21702	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: 21702 é: (81,00)									
M	1083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	32285	0,00	40,50	
M	1084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	35285	0,00	40,50	
M	1087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2021	75864	0,00	89.195,00	
							A soma do dia 17/02/2021 é:	0,00	89.438,00
							Saldo em 17/02/2021 é:	78.702,37	0,00
Data: 18/02/2021									
M	791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/02/2021	02	24.618,06	0,00	
M	1101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2021	21801	0,00	10.560,00	
							A soma do dia 18/02/2021 é:	24.618,06	10.560,00
							Saldo em 18/02/2021 é:	92.760,43	0,00
Data: 19/02/2021									
M	778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/02/2021	02	14.307,67	0,00	
M	785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/02/2021	02	13,62	0,00	
M	797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/02/2021	02	177,64	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 02 é: 14.498,93									
							A soma do dia 19/02/2021 é:	14.498,93	0,00
							Saldo em 19/02/2021 é:	107.259,36	0,00
Data: 22/02/2021									
M	1152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	19805	0,00	3.168,00	
M	1184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	22201	0,00	40,50	
M	1185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	22201	0,00	40,50	
M	1186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	22201	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 22201 é: (283,50)									
M	1189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	22202	0,00	40,50	
M	1190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	22202	0,00	40,50	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 22202 é: (81,00)									
M	1187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	35285	0,00	40,50	
M	1188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	35285	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 35285 é: (81,00)									
M	1154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2021	35898	0,00	72,78	
							A soma do dia 22/02/2021 é:	0,00	3.686,28
							Saldo em 22/02/2021 é:	103.573,08	0,00
Data: 23/02/2021									
M	1143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/02/2021	02	10.580,25	0,00	
							A soma do dia 23/02/2021 é:	10.580,25	0,00
							Saldo em 23/02/2021 é:	114.153,33	0,00
Data: 24/02/2021									
M	1194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2021	22401	0,00	970,00	
M	1193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2021	31001	0,00	1.193,05	
							A soma do dia 24/02/2021 é:	0,00	2.163,05
							Saldo em 24/02/2021 é:	111.990,28	0,00
Data: 26/02/2021									
E	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2021	31001	1.193,05	0,00	
M	1131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/02/2021	02	36.129,84	0,00	
M	1137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/02/2021	02	1,41	0,00	
M	1149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/02/2021	02	88,93	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02 é: 36.220,18									
M	1535	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	26/02/2021	02/2021	0,00	223.831,91	
M	1538	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/02/2021	02/2021	199.258,15	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: (24.573,76)									
M	1801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/02/2021	02/21	13.101,00	0,00	
M	1217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	022601	0,00	51,99	
M	1788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/02/2021	13535	0,00	20.393,32	
M	1214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	22602	0,00	40,50	
M	1215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	22602	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 22602 é: (81,00)									
M	1216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	22603	0,00	40,50	
M	1212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	38602	0,00	16.000,00	
M	1213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	38602	0,00	20.000,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 38602 é: (36.000,00)									
M	1278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	FOLHA02	0,00	47.699,50	
M	1281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	FOLHA02	0,00	2.208,29	
M	1282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	FOLHA02	0,00	5.949,46	
M	1284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	FOLHA02	0,00	3.157,26	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: FOLHA02 é: (59.014,51)									
M	1504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2021	TARIFA02	0,00	135,85	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	249.772,38	339.549,08
							Saldo em 26/02/2021 é:	22.213,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	126.025,87	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/02/2021									
M	1534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/02/2021	02/2021	15,32	0,00	
M	1536	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/02/2021	02/2021	223.831,91	0,00	
M	1537	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	26/02/2021	02/2021	0,00	199.258,15	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: 24.589,08									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	223.847,23	199.258,15
							Saldo em 26/02/2021 é:	150.614,95	0,00
							Saldo de movimento:	22.213,58	0,00
							Saldo de aplicação:	150.614,95	0,00
							Saldo total:	172.828,53	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE				Saldo anterior:	160,10	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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	160,10	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	26/02/2021	02/2021	0,01	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							160,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							160,11	0,00
Saldo total:							160,11	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 61114	BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO	61114	Saldo anterior:	252.078,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2021									
M	1606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	957	2,90	0,00	
							A soma do dia 01/02/2021 é:	2,90	0,00
							Saldo em 01/02/2021 é:	2,90	0,00
Data: 10/02/2021									
M	739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	02	503,19	0,00	
M	740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	02	209,66	0,00	
M	741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	02	125,80	0,00	
M	742	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	02	0,00	167,73	
M	743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	02	0,00	125,79	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 02 é: 545,13									
M	1603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	957	24,67	0,00	
M	1604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	957	10,28	0,00	
M	1605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	957	6,17	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 957 é: 41,12									
M	986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	PASEP02	0,00	6,70	
							A soma do dia 10/02/2021 é:	879,77	300,22
							Saldo em 10/02/2021 é:	582,45	0,00
Data: 11/02/2021									
M	1600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	957	13,74	0,00	
M	1601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	957	5,73	0,00	
M	1602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	957	3,44	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2021 e número: 957 é: 22,91									
							A soma do dia 11/02/2021 é:	22,91	0,00
							Saldo em 11/02/2021 é:	605,36	0,00
Data: 12/02/2021									
M	1124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	02	73,92	0,00	
M	1125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	02	46,20	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 02 é: 120,12									
							A soma do dia 12/02/2021 é:	120,12	0,00
							Saldo em 12/02/2021 é:	725,48	0,00
Data: 19/02/2021									
M	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	02	54,51	0,00	
M	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	02	22,72	0,00	
M	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	02	13,63	0,00	
M	783	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	02	0,00	18,17	
M	784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2021	02	0,00	13,62	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 02 é: 59,07									
M	1109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	PASEP02	0,00	0,72	
							A soma do dia 19/02/2021 é:	90,86	32,51
							Saldo em 19/02/2021 é:	783,83	0,00
Data: 22/02/2021									
M	1597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	957	1,76	0,00	
M	1598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	957	0,74	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	957	0,44	0,00	
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 957 é: 2,94									
							A soma do dia 22/02/2021 é:	2,94	0,00
							Saldo em 22/02/2021 é:	786,77	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02	5,66	0,00	
M	1133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02	2,36	0,00	
M	1134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02	1,42	0,00	
M	1135	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	0,00	1,88	
M	1136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02	0,00	1,41	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02 é: 6,15									
M	1516	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02/2021	0,00	792,85	
M	1210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	pasep02	0,00	0,07	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	9,44	796,21
							Saldo em 26/02/2021 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/2021									
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	02	0,00	29,57	
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	02	0,00	18,48	
M	1776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	02	18,48	0,00	
M	1777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	02	11,09	0,00	
M	1778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	02	11,55	0,00	
M	1779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	02	6,93	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2021 é:	48,05	48,05
							Saldo em 28/02/2021 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:	252.078,88	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	21,21	0,00	
M	1517	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	792,85	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: 814,06									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	814,06	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	252.892,94	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	252.892,94	0,00
							Saldo total:	252.892,94	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:21

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:	62.917,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	54.860,55	0,00	
Data: 08/02/2021									
M	929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/02/2021	13488	0,00	516,32	
M	928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/02/2021	3011	0,00	621,23	
M	847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/02/2021	INSS01	0,00	7.299,45	
M	851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/02/2021	INSS01	0,00	584,10	
A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: INSS01 é: (7.883,55)									
							A soma do dia 08/02/2021 é:	0,00	9.021,10
							Saldo em 08/02/2021 é:	45.839,45	0,00
Data: 18/02/2021									
M	1097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2021	32228	0,00	32,90	
							A soma do dia 18/02/2021 é:	0,00	32,90
							Saldo em 18/02/2021 é:	45.806,55	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1332	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	26/02/2021	02/2021	0,00	46.997,00	
M	1335	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/02/2021	02/2021	29.815,60	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: (17.181,40)									
M	1797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/02/2021	02/21	84.164,89	0,00	
M	1786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/02/2021	13535	0,00	6.418,39	
M	1250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2021	FOLHA02	0,00	23.987,44	
M	1254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2021	FOLHA02	0,00	420,70	
M	1256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.845,01	
M	1262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.796,31	
M	1264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2021	FOLHA02	0,00	134,26	
M	1580	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	26/02/2021	FOLHA02	0,00	461,43	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: FOLHA02 é: (28.645,15)									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	113.980,49	82.060,54
							Saldo em 26/02/2021 é:	77.726,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.057,01	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/02/2021	02/2021	2,51	0,00	
M	1333	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/02/2021	02/2021	46.997,00	0,00	
M	1334	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	26/02/2021	02/2021	0,00	29.815,60	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: 17.183,91									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	46.999,51	29.815,60
							Saldo em 26/02/2021 é:	25.240,92	0,00
							Saldo de movimento:	77.726,50	0,00
							Saldo de aplicação:	25.240,92	0,00
							Saldo total:	102.967,42	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5	BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO			Saldo anterior:		4.281,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 10/02/2021									
M	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	02	2.118,41	0,00	
M	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	02	882,68	0,00	
M	759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	02	529,61	0,00	
M	760	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	02	0,00	706,14	
M	761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	02	0,00	529,60	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 02 é: 2.294,96									
							A soma do dia 10/02/2021 é:	3.530,70	1.235,74
							Saldo em 10/02/2021 é:	2.294,96	0,00
Data: 19/02/2021									
M	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	02	710,56	0,00	
M	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	02	296,07	0,00	
M	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	02	177,64	0,00	
M	795	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	02	0,00	236,85	
M	796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2021	02	0,00	177,64	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 02 é: 769,78									
							A soma do dia 19/02/2021 é:	1.184,27	414,49
							Saldo em 19/02/2021 é:	3.064,74	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02	355,73	0,00	
M	1145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02	148,22	0,00	
M	1146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02	88,93	0,00	
M	1147	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	0,00	118,57	
M	1148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02	0,00	88,93	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02 é: 385,38									
M	1338	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02/2021	0,00	3.450,12	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	592,88	3.657,62
							Saldo em 26/02/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		4.281,56	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	0,47	0,00	
M	1339	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	3.450,12	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: 3.450,59									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	3.450,59	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	7.732,15	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.732,15	0,00
							Saldo total:	7.732,15	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	19.162,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	18.430,47	0,00	
Data: 10/02/2021									
M	1763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	104396	0,00	40,50	
M	978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	107204	0,00	40,50	
M	976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	24228	0,00	40,50	
M	979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	50318	0,00	40,50	
M	981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	50318	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 50318 é: (81,00)									
M	982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	92037	0,00	40,50	
M	983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	92274	0,00	40,50	
M	977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	9286	0,00	40,50	
							A soma do dia 10/02/2021 é:	0,00	324,00
							Saldo em 10/02/2021 é:	18.106,47	0,00
Data: 12/02/2021									
M	1012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	23442	0,00	32,90	
M	1013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	23442	0,00	122,90	
M	1022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	23442	0,00	32,90	
M	1023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	23442	0,00	32,90	
M	1024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	23442	0,00	122,90	
M	1025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	23442	0,00	32,90	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 23442 é: (377,40)									
M	1080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	9395	0,00	15.965,73	
							A soma do dia 12/02/2021 é:	0,00	16.343,13
							Saldo em 12/02/2021 é:	1.763,34	0,00
Data: 18/02/2021									
M	1098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2021	10464	0,00	40,50	
M	1100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2021	2422	0,00	40,50	
M	1099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2021	93831	0,00	40,50	
							A soma do dia 18/02/2021 é:	0,00	121,50
							Saldo em 18/02/2021 é:	1.641,84	0,00
Data: 22/02/2021									
M	1182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	50318	0,00	125,00	
M	1183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	93831	0,00	40,50	
							A soma do dia 22/02/2021 é:	0,00	165,50
							Saldo em 22/02/2021 é:	1.476,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	732,07	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	0,88	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	0,88	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	732,95	0,00
							Saldo de movimento:	1.476,34	0,00
							Saldo de aplicação:	732,95	0,00
							Saldo total:	2.209,29	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:24

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Saldo anterior:	28.908,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/02/2021									
M	938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/02/2021	32040	0,00	198,00	
M	922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/02/2021	60233	0,00	1.631,10	
M	923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/02/2021	60233	0,00	1.912,40	
M	924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/02/2021	60233	0,00	1.182,07	
M	925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/02/2021	60233	0,00	340,16	
A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: 60233 é: (5.065,73)									
							A soma do dia 08/02/2021 é:	0,00	5.263,73
							Saldo em 08/02/2021 é:	0,00	5.263,73
Data: 12/02/2021									
M	1071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/09/2011	COMBUSTÍVEL	0,00	751,57	
M	1069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	3.313,57	
M	1070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	1.000,16	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: COMBUSTÍVEL é: (4.313,73)									
							A soma do dia 12/02/2021 é:	0,00	5.065,30
							Saldo em 12/02/2021 é:	0,00	10.329,03
Data: 18/02/2021									
M	1093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/02/2021	27646	0,00	10.960,23	
M	1091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/02/2021	276464	0,00	1.475,00	
M	1092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/02/2021	276464	0,00	995,00	
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: 276464 é: (2.470,00)									
							A soma do dia 18/02/2021 é:	0,00	13.430,23
							Saldo em 18/02/2021 é:	0,00	23.759,26
Data: 19/02/2021									
M	779	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00504	19/02/2021	02	13.050,53	0,00	
M	1108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/02/2021	PASEP02	0,00	130,50	
A soma do dia 19/02/2021 é:							13.050,53	130,50	
							Saldo em 19/02/2021 é:	0,00	10.839,23
Data: 26/02/2021									
M	1341	Aplicações a Curto Prazo	Dépósito Bancário	00504	26/02/2021	02/2021	0,00	12.920,03	
M	1344	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00504	26/02/2021	02/2021	23.759,26	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: 10.839,23									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	23.759,26	12.920,03
							Saldo em 26/02/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28.908,95	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00504	26/02/2021	02/2021	1,87	0,00	
M	1342	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Dépósito Recebido	00504	26/02/2021	02/2021	12.920,03	0,00	
M	1343	Resgate de Aplicações a Curto	Dépósito Bancário	00504	26/02/2021	02/2021	0,00	23.759,26	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: (10.837,36)									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	12.921,90	23.759,26
							Saldo em 26/02/2021 é:	18.071,59	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	18.071,59	0,00
							Saldo total:	18.071,59	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221	B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO				Saldo anterior:	68.393,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/02/2021									
M	1352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/02/2021	02	11.489,05	0,00	
							A soma do dia 18/02/2021 é:	11.489,05	0,00
							Saldo em 18/02/2021 é:	11.489,05	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1350	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	26/02/2021	02/2021	0,00	11.489,05	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	0,00	11.489,05
							Saldo em 26/02/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	68.393,10	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	26/02/2021	02/2021	6,09	0,00	
M	1351	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	26/02/2021	02/2021	11.489,05	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é:							11.495,14		
							A soma do dia 26/02/2021 é:	11.495,14	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	79.888,24	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	79.888,24	0,00
							Saldo total:	79.888,24	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098 BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA							Saldo anterior:	36.690,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/02/2021									
M	942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	08/02/2021	13488	0,00	823,05	
M	939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	08/02/2021	60233	0,00	1.691,14	
M	940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	08/02/2021	60233	0,00	2.281,85	
M	941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	08/02/2021	60233	0,00	1.257,24	
A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: 60233 é: (5.230,23)									
							A soma do dia 08/02/2021 é:	0,00	6.053,28
							Saldo em 08/02/2021 é:	0,00	6.053,28
Data: 12/02/2021									
M	1054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	351,20	
M	1063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	203,77	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: COMBUSTÍVEL é: (554,97)									
							A soma do dia 12/02/2021 é:	0,00	554,97
							Saldo em 12/02/2021 é:	0,00	6.608,25
Data: 26/02/2021									
M	1330	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	26/02/2021	02/2021	6.608,25	0,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	6.608,25	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	36.690,16	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	26/02/2021	02/2021	2,75	0,00	
M	1329	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	26/02/2021	02/2021	0,00	6.608,25	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: (6.605,50)									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	2,75	6.608,25
							Saldo em 26/02/2021 é:	30.084,66	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	30.084,66	0,00
							Saldo total:	30.084,66	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	126.172,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/02/2021									
M	1111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/02/2021	02	66,89	0,00	
M	1118	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2021	02	0,00	66,89	
A soma do documento de data: 01/02/2021 e número: 02 é:									
							A soma do dia 01/02/2021 é:	66,89	66,89
							Saldo em 01/02/2021 é:	0,00	0,00
Data: 03/02/2021									
M	696	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2021	01	0,00	532,47	
M	697	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2021	01	0,00	345,34	
M	698	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2021	01	0,00	381,60	
M	705	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2021	01	0,00	523,54	
M	706	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2021	01	0,00	574,75	
M	707	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2021	01	0,00	44.822,11	
M	708	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2021	01	0,00	511,60	
M	709	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2021	01	0,00	5.467,94	
M	710	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2021	01	0,00	1.386,93	
M	711	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2021	01	0,00	4.284,14	
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: 01 é:									
M	1589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2021	INSS	0,00	53.128,61	
M	1590	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/02/2021	IRRF 01	0,00	14.213,08	
A soma do dia 03/02/2021 é:							0,00	126.172,11	
Saldo em 03/02/2021 é:							0,00	126.172,11	
Data: 12/02/2021									
M	1113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2021	02	66,74	0,00	
M	1115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2021	02	73,92	0,00	
M	1117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2021	02	46,20	0,00	
M	1119	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2021	02	0,00	66,74	
M	1120	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2021	02	0,00	73,92	
M	1121	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2021	02	0,00	46,20	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 02 é:									
M	1766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2021	RESCISAO	18,73	0,00	
A soma do dia 12/02/2021 é:							205,59	186,86	
Saldo em 12/02/2021 é:							0,00	126.153,38	
Data: 19/02/2021									
M	1594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/02/2021	INSS	76,65	0,00	
A soma do dia 19/02/2021 é:							76,65	0,00	
Saldo em 19/02/2021 é:							0,00	126.076,73	
Data: 26/02/2021									
M	1592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	13535	11.517,25	0,00	
M	1781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	13535	66.813,74	0,00	
M	1783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	13535	17.953,89	0,00	
M	1785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	13535	2.718,05	0,00	
M	1787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	13535	6.418,39	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	13535	20.393,32	0,00	
M	1791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	13535	1.262,77	0,00	
M	1793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2021	13535	838,44	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 13535 é: 127.915,85									
E	11	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	CRESOL	504,92	0,00	
M	1794	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2021	CRESOL	0,00	504,92	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: CRESOL é: 0,00									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	128.420,77	504,92
							Saldo em 26/02/2021 é:	1.839,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	126.172,41	0,00
							Saldo de movimento:	1.839,12	0,00
							Saldo de aplicação:	126.172,41	0,00
							Saldo total:	128.011,53	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT			Saldo anterior:	1.922,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.893,27	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	26/02/2021	02/21	563,50	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							563,50	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							2.456,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28,94	0,00
Saldo de movimento:							2.456,77	0,00
Saldo de aplicação:							28,94	0,00
Saldo total:							2.485,71	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0 BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA Saldo anterior:							404,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 10/02/2021									
M	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	02	251,97	0,00	
							A soma do dia 10/02/2021 é:	251,97	0,00
							Saldo em 10/02/2021 é:	251,97	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1355	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02/2021	0,00	251,97	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	0,00	251,97
							Saldo em 26/02/2021 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/2021									
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	02	0,00	100,79	
M	1772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	02	62,99	0,00	
M	1773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	02	37,80	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2021 é:	100,79	100,79
							Saldo em 28/02/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							404,87	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	0,05	0,00	
M	1356	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	251,97	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: 252,02									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	252,02	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	656,89	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	656,89	0,00
							Saldo total:	656,89	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:31

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:	155.577,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2021									
M	1380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	02	3.331,99	0,00	
M	1381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	02	1.388,33	0,00	
M	1382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2021	02	833,00	0,00	
M	1383	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/02/2021	02	0,00	1.110,66	
A soma do documento de data: 01/02/2021 e número: 02 é: 4.442,66									
							A soma do dia 01/02/2021 é:	5.553,32	1.110,66
							Saldo em 01/02/2021 é:	4.442,66	0,00
Data: 02/02/2021									
M	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02	1.472,33	0,00	
M	1385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02	613,47	0,00	
M	1386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02	368,08	0,00	
M	1387	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/02/2021	02	0,00	490,77	
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: 02 é: 1.963,11									
							A soma do dia 02/02/2021 é:	2.453,88	490,77
							Saldo em 02/02/2021 é:	6.405,77	0,00
Data: 03/02/2021									
M	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	02	460,28	0,00	
M	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	02	191,78	0,00	
M	1390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	02	115,07	0,00	
M	1391	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	02	0,00	153,42	
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: 02 é: 613,71									
							A soma do dia 03/02/2021 é:	767,13	153,42
							Saldo em 03/02/2021 é:	7.019,48	0,00
Data: 04/02/2021									
M	1392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	02	1.744,37	0,00	
M	1393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	02	726,83	0,00	
M	1394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2021	02	436,10	0,00	
M	1395	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/02/2021	02	0,00	581,46	
A soma do documento de data: 04/02/2021 e número: 02 é: 2.325,84									
							A soma do dia 04/02/2021 é:	2.907,30	581,46
							Saldo em 04/02/2021 é:	9.345,32	0,00
Data: 05/02/2021									
M	1396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	02	1.342,15	0,00	
M	1397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	02	559,23	0,00	
M	1398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	02	335,54	0,00	
M	1399	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2021	02	0,00	447,38	
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: 02 é: 1.789,54									
							A soma do dia 05/02/2021 é:	2.236,92	447,38
							Saldo em 05/02/2021 é:	11.134,86	0,00
Data: 08/02/2021									
M	1400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	02	598,87	0,00	
M	1401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	02	249,53	0,00	
M	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	02	149,72	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1403	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	02	0,00	199,62	
A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: 02 é: 798,50									
							A soma do dia 08/02/2021 é:	998,12	199,62
							Saldo em 08/02/2021 é:	11.933,36	0,00
Data: 09/02/2021									
M	1404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	02	1.720,75	0,00	
M	1405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	02	716,98	0,00	
M	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	02	430,19	0,00	
M	1407	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	02	0,00	573,58	
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 02 é: 2.294,34									
							A soma do dia 09/02/2021 é:	2.867,92	573,58
							Saldo em 09/02/2021 é:	14.227,70	0,00
Data: 10/02/2021									
M	1408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	02	1.815,97	0,00	
M	1409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	02	756,65	0,00	
M	1410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	02	453,99	0,00	
M	1411	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	02	0,00	605,32	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 02 é: 2.421,29									
							A soma do dia 10/02/2021 é:	3.026,61	605,32
							Saldo em 10/02/2021 é:	16.648,99	0,00
Data: 11/02/2021									
M	1412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	02	459,63	0,00	
M	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	02	191,52	0,00	
M	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	02	114,91	0,00	
M	1415	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/02/2021	02	0,00	153,21	
A soma do documento de data: 11/02/2021 e número: 02 é: 612,85									
							A soma do dia 11/02/2021 é:	766,06	153,21
							Saldo em 11/02/2021 é:	17.261,84	0,00
Data: 12/02/2021									
M	1416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	02	1.244,00	0,00	
M	1417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	02	518,33	0,00	
M	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	02	311,00	0,00	
M	1419	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	02	0,00	414,66	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 02 é: 1.658,67									
							A soma do dia 12/02/2021 é:	2.073,33	414,66
							Saldo em 12/02/2021 é:	18.920,51	0,00
Data: 17/02/2021									
M	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	02	1.367,00	0,00	
M	1421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	02	569,58	0,00	
M	1422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	02	341,75	0,00	
M	1423	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2021	02	0,00	455,66	
A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: 02 é: 1.822,67									
							A soma do dia 17/02/2021 é:	2.278,33	455,66
							Saldo em 17/02/2021 é:	20.743,18	0,00
Data: 18/02/2021									
M	1424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	02	2.828,91	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	02	1.178,71	0,00
M	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	02	707,23	0,00
M	1427	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2021	02	0,00	942,97

A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: 02 é: 3.771,88

A soma do dia 18/02/2021 é: 4.714,85 942,97
Saldo em 18/02/2021 é: 24.515,06 0,00

Data: 19/02/2021

M	1428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	02	2.977,83	0,00
M	1429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	02	1.240,76	0,00
M	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	02	744,46	0,00
M	1431	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	02	0,00	992,61

A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 02 é: 3.970,44

A soma do dia 19/02/2021 é: 4.963,05 992,61
Saldo em 19/02/2021 é: 28.485,50 0,00

Data: 22/02/2021

M	1432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	02	2.486,07	0,00
M	1433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	02	1.035,86	0,00
M	1434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	02	621,52	0,00
M	1435	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	02	0,00	828,69

A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 02 é: 3.314,76

A soma do dia 22/02/2021 é: 4.143,45 828,69
Saldo em 22/02/2021 é: 31.800,26 0,00

Data: 23/02/2021

M	1436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	02	1.413,82	0,00
M	1437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	02	589,09	0,00
M	1438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	02	353,45	0,00
M	1439	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/02/2021	02	0,00	471,27

A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: 02 é: 1.885,09

A soma do dia 23/02/2021 é: 2.356,36 471,27
Saldo em 23/02/2021 é: 33.685,35 0,00

Data: 24/02/2021

M	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	02	3.775,02	0,00
M	1441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	02	1.572,93	0,00
M	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	02	943,76	0,00
M	1443	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/02/2021	02	0,00	1.258,34

A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: 02 é: 5.033,37

A soma do dia 24/02/2021 é: 6.291,71 1.258,34
Saldo em 24/02/2021 é: 38.718,72 0,00

Data: 25/02/2021

M	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	02	976,65	0,00
M	1445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	02	406,94	0,00
M	1446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	02	244,16	0,00
M	1447	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	02	0,00	325,55

A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 02 é: 1.302,20



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/02/2021 é:	1.627,75	325,55
							Saldo em 25/02/2021 é:	40.020,92	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02	1.636,35	0,00	
M	1449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02	681,81	0,00	
M	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02	409,09	0,00	
M	1451	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	0,00	545,45	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02 é: 2.181,80									
M	1378	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02/2021	0,00	42.202,72	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	2.727,25	42.748,17
							Saldo em 26/02/2021 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:	155.577,09	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	14,65	0,00	
M	1379	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	42.202,72	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: 42.217,37									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	42.217,37	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	197.794,46	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	197.794,46	0,00
							Saldo total:	197.794,46	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7		BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA			Saldo anterior:	18.941,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/02/2021									
M	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/02/2021	02	6.036,44	0,00	
							A soma do dia 12/02/2021 é:	6.036,44	0,00
							Saldo em 12/02/2021 é:	6.036,44	0,00
Data: 17/02/2021									
M	1088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	17/02/2021	01	0,00	7.601,29	
M	1585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/02/2021	01	7.601,29	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: 01 é:							0,00		
							A soma do dia 17/02/2021 é:	7.601,29	7.601,29
							Saldo em 17/02/2021 é:	6.036,44	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1375	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	26/02/2021	02/2021	0,00	6.036,44	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	0,00	6.036,44
							Saldo em 26/02/2021 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:	18.941,39	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	26/02/2021	02/2021	1,84	0,00	
M	1376	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	26/02/2021	02/2021	6.036,44	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é:							6.038,28		
							A soma do dia 26/02/2021 é:	6.038,28	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	24.979,67	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	24.979,67	0,00
							Saldo total:	24.979,67	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:36

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 17552-8	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	125.704,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8,02	0,00	
Data: 02/02/2021									
M	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02	49.561,56	0,00	
M	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02	20.650,65	0,00	
M	747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	02	12.390,39	0,00	
M	748	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/02/2021	02	0,00	16.520,52	
M	749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/02/2021	02	0,00	12.390,39	

A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: 02 é: 53.691,69

A soma do dia 02/02/2021 é: 82.602,60 28.910,91
Saldo em 02/02/2021 é: 53.699,71 0,00

Data: 08/02/2021									
M	889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	020813	0,00	2.610,40	
M	896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	10177	0,00	1.340,00	
M	897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	13488	0,00	100,17	
M	913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	13488	0,00	1.436,88	
M	914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	13488	0,00	1.856,15	
M	915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	13488	0,00	1.147,67	
M	916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	13488	0,00	1.216,21	
M	917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	13488	0,00	849,43	
M	918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	13488	0,00	1.170,00	

A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: 13488 é: (7.776,51)

M	902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	136570	0,00	577,00
M	873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	16819	0,00	379,26
M	899	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	20811	0,00	300,00
M	883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	20812	0,00	952,31
M	884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	20812	0,00	219,36
M	885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	20812	0,00	564,82
M	886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	20812	0,00	255,87
M	887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	20812	0,00	102,47
M	888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	20812	0,00	205,25

A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: 20812 é: (2.300,08)

M	890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	20814	0,00	97,95
M	903	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	20815	0,00	403,20
M	904	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	20816	0,00	6.421,80
M	921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	20817	0,00	42,00
M	874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	20818	0,00	65,80
M	875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	20818	0,00	32,90

A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: 20818 é: (98,70)

M	876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	20819	0,00	161,10
M	877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	20819	0,00	460,00

A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: 20819 é: (621,10)



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	20820	0,00	39,25	
M	943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	24860	0,00	1.259,40	
M	893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	28659	0,00	1.020,00	
M	895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	28742	0,00	345,24	
M	892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	32040	0,00	50,40	
M	894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	32040	0,00	105,00	
A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: 32040 é: (155,40)									
M	898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	36036	0,00	1.230,00	
M	906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	60233	0,00	17,00	
M	907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	60233	0,00	380,36	
M	908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	60233	0,00	259,25	
M	909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	60233	0,00	316,34	
M	910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	60233	0,00	1.175,44	
M	911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	60233	0,00	59,16	
M	912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	60233	0,00	344,19	
M	919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	60233	0,00	780,00	
M	920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	60233	0,00	138,00	
A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: 60233 é: (3.469,74)									
M	891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	61489	0,00	437,01	
M	901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	8389	0,00	40,50	
M	900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	8497	0,00	2.325,00	
M	878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	OI S.A	0,00	148,73	
M	879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	OI S.A	0,00	107,04	
M	880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	OI S.A	0,00	105,24	
M	881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	OI S.A	0,00	81,87	
M	882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	OI S.A	0,00	708,14	
A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: OI S.A é: (1.151,02)									
							A soma do dia 08/02/2021 é:	0,00	34.440,56
							Saldo em 08/02/2021 é:	19.259,15	0,00
Data: 09/02/2021									
M	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	02	19.109,36	0,00	
M	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	02	7.962,24	0,00	
M	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	02	4.777,34	0,00	
M	754	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	02	0,00	6.369,78	
M	755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2021	02	0,00	4.777,34	
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 02 é: 20.701,82									
M	944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	20901	0,00	104,75	
M	969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	ESTAG01	0,00	600,00	
M	970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	ESTAG01	0,00	800,00	
M	974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2021	ESTAG01	0,00	70,20	
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: ESTAG01 é: (1.470,20)									



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 09/02/2021 é:	31.848,94	12.722,07
							Saldo em 09/02/2021 é:	38.386,02	0,00
Data: 10/02/2021									
M	980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	104396	0,00	40,50	
M	1764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	104396	40,50	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 104396 é:							0,00		
M	989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	40460	0,00	13.147,89	
M	987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	OI S.A	0,00	95,48	
M	988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	OI S.A	0,00	95,48	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: OI S.A é:							(190,96)		
M	990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	40460	0,00	427,95	
							A soma do dia 10/02/2021 é:	40,50	13.807,30
							Saldo em 10/02/2021 é:	24.619,22	0,00
Data: 11/02/2021									
M	994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	20812	0,00	767,92	
M	992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2021	OI S.A	0,00	249,31	
							A soma do dia 11/02/2021 é:	0,00	1.017,23
							Saldo em 11/02/2021 é:	23.601,99	0,00
Data: 12/02/2021									
M	1114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	02	0,00	73,92	
M	1116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	02	0,00	46,20	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 02 é:							(120,12)		
M	1759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	02/2021	0,00	4.961,75	
M	1033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	10177	0,00	1.180,00	
M	1017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	1392	0,00	1.178,40	
M	1032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	16108	0,00	320,00	
M	1036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	18884	0,00	2.000,00	
M	1020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	1974	0,00	11.000,00	
M	1018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	20684	0,00	2.726,08	
M	1035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	20684	0,00	1.703,80	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 20684 é:							(4.429,88)		
M	1016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21201	0,00	500,00	
M	1015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21202	0,00	310,00	
M	1037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	212026	0,00	767,92	
M	1014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21203	0,00	343,30	
M	1021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21204	0,00	640,00	
M	1038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21206	0,00	952,31	
M	1039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21206	0,00	219,36	
M	1040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21206	0,00	564,82	
M	1041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21206	0,00	255,87	
M	1042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21206	0,00	102,47	
M	1043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	21206	0,00	205,25	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 21206 é:							(2.300,08)		



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	27646	0,00	4.125,00
M	1030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	28659	0,00	408,00
M	1031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	28659	0,00	612,00
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 28659 é: (1.020,00)								
M	1026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	3011	0,00	3.968,00
M	1027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	3011	0,00	136,60
M	1028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	3011	0,00	306,60
M	1029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	3011	0,00	240,00
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 3011 é: (4.651,20)								
M	1019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	42406	0,00	1.000,00
M	1046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	COMBUS01	0,00	505,76
M	1047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	COMBUS01	0,00	141,95
M	1048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	COMBUS01	0,00	191,40
M	1049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	COMBUS01	0,00	214,18
M	1050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	COMBUS01	0,00	742,17
M	1051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	COMBUS01	0,00	242,25
M	1052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	COMBUS01	0,00	144,50
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: COMBUS01 é: (2.182,21)								
M	1056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	1.285,10
M	1057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	2.500,38
M	1059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	544,36
M	1060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	87,80
M	1061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	1.274,45
M	1064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	158,04
M	1066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	219,50
M	1067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	100,97
M	1074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	1.200,23
M	1075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	219,50
M	1076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	149,26
M	1077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	770,35
M	1078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	259,01
M	1079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	348,00
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: COMBUSTÍVEL é: (9.116,95)								
M	1761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	INSS	0,00	51,23
M	1765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2021	RESCISAO	0,00	18,73
A soma do dia 12/02/2021 é:							0,00	52.216,77
Saldo em 12/02/2021 é:							0,00	28.614,78
Data: 18/02/2021								
M	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	02	98.472,26	0,00
M	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	02	41.030,11	0,00
M	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	02	24.618,06	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	789	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2021	02	0,00	32.824,08
M	790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2021	02	0,00	24.618,06

A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: 02 é: 106.678,29

A soma do dia 18/02/2021 é: 164.120,43 57.442,14
Saldo em 18/02/2021 é: 78.063,51 0,00

Data: 19/02/2021

M	805	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	02/2021	0,00	90.000,00
							A soma do dia 19/02/2021 é: 0,00 90.000,00	
							Saldo em 19/02/2021 é: 0,00 11.936,49	

Data: 22/02/2021

M	1180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	117601	0,00	906,00
M	1168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	12025	0,00	897,00
M	1170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	12025	0,00	31,90
M	1171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	12025	0,00	117,00
M	1173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	12025	0,00	1.274,73
M	1174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	12025	0,00	190,00

A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 12025 é: (2.510,63)

M	1181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22201	0,00	396,40
M	1160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22202	0,00	1.535,94
M	1161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22202	0,00	292,32
M	1162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22202	0,00	275,11
M	1163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22202	0,00	43,72

A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 22202 é: (2.147,09)

M	1172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	22203	0,00	2.617,98
M	1164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	28742	0,00	11,92
M	1165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	28742	0,00	31,45
M	1166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	28742	0,00	278,00
M	1178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	28742	0,00	395,40
M	1179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	28742	0,00	296,55

A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 28742 é: (1.013,32)

M	1175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	3011	0,00	997,00
M	1176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	3011	0,00	142,52
M	1177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	3011	0,00	128,80

A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: 3011 é: (1.268,32)

M	1169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	31117	0,00	3.500,00
M	1167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	60233	0,00	1.050,00

A soma do dia 22/02/2021 é: 0,00 15.409,74
Saldo em 22/02/2021 é: 0,00 27.346,23

Data: 23/02/2021

M	1138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	02	42.321,01	0,00
M	1139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	02	17.633,75	0,00
M	1140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	02	10.580,25	0,00
M	1141	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/02/2021	02	0,00	14.107,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2021	02	0,00	10.580,25	
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: 02 é: 45.847,76									
							A soma do dia 23/02/2021 é:	70.535,01	24.687,25
							Saldo em 23/02/2021 é:	18.501,53	0,00
Data: 24/02/2021									
M	1197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2021	22401	0,00	306,40	
M	1191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2021	22402	0,00	76,00	
M	1192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2021	22402	0,00	76,00	
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: 22402 é: (152,00)									
							A soma do dia 24/02/2021 é:	0,00	458,40
							Saldo em 24/02/2021 é:	18.043,13	0,00
Data: 25/02/2021									
M	1201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	COPEL01	0,00	2.229,66	
M	1202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	COPEL01	0,00	2.472,61	
M	1203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	COPEL01	0,00	84,61	
M	1206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2021	COPEL01	0,00	444,77	
A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: COPEL01 é: (5.231,65)									
							A soma do dia 25/02/2021 é:	0,00	5.231,65
							Saldo em 25/02/2021 é:	12.811,48	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1524	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02/2021	0,00	225.493,56	
M	1527	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	212.767,25	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: (12.726,31)									
M	1767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	28659	0,00	141,75	
M	1502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	TARIFA02	0,00	125,40	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	212.767,25	225.760,71
							Saldo em 26/02/2021 é:	0,00	181,98
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	125.696,94	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	12,22	0,00	
M	1525	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	225.493,56	0,00	
M	1526	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02/2021	0,00	212.767,25	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: 12.738,53									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	225.505,78	212.767,25
							Saldo em 26/02/2021 é:	138.435,47	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	181,98
							Saldo de aplicação:	138.435,47	0,00
							Saldo total:	138.253,49	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:42

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:		22.704,43	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: 08/02/2021									
M	930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	08/02/2021	13488	0,00	351,19	
M	931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	08/02/2021	13488	0,00	908,15	
M	932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	08/02/2021	13488	0,00	517,92	
M	933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	08/02/2021	13488	0,00	820,58	
M	934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	08/02/2021	13488	0,00	908,08	
M	935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	08/02/2021	13488	0,00	779,64	
M	936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	08/02/2021	13488	0,00	1.158,85	
M	937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	08/02/2021	13488	0,00	932,61	
A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: 13488 é: (6.377,02)									
							A soma do dia 08/02/2021 é:	0,00	6.377,02
							Saldo em 08/02/2021 é:	0,00	6.377,02
Data: 12/02/2021									
M	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	12/02/2021	02	10.727,36	0,00	
							A soma do dia 12/02/2021 é:	10.727,36	0,00
							Saldo em 12/02/2021 é:	4.350,34	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1359	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	26/02/2021	02/2021	0,00	10.727,36	
M	1362	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	26/02/2021	02/2021	6.377,02	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: (4.350,34)									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	6.377,02	10.727,36
							Saldo em 26/02/2021 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:	22.704,43	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	26/02/2021	02/2021	2,00	0,00	
M	1360	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	26/02/2021	02/2021	10.727,36	0,00	
M	1361	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	26/02/2021	02/2021	0,00	6.377,02	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: 4.352,34									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	10.729,36	6.377,02
							Saldo em 26/02/2021 é:	27.056,77	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	27.056,77	0,00
							Saldo total:	27.056,77	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:43

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:	877,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/02/2021									
M	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/02/2021	02	88,29	0,00	
							A soma do dia 17/02/2021 é:	88,29	0,00
							Saldo em 17/02/2021 é:	88,29	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1367	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	26/02/2021	02/2021	0,00	88,29	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	0,00	88,29
							Saldo em 26/02/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	877,50	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/02/2021	02/2021	0,07	0,00	
M	1368	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/02/2021	02/2021	88,29	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é:							88,36		
							A soma do dia 26/02/2021 é:	88,36	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	965,86	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	965,86	0,00
							Saldo total:	965,86	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:44

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:	3.940,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	2.196,98	0,00
Data: 08/02/2021									
M	849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	08/02/2021	INSS01	0,00	2.196,98	
							A soma do dia 08/02/2021 é:	0,00	2.196,98
							Saldo em 08/02/2021 é:	0,00	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/02/2021	02	65.735,41	0,00	
M	1371	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	26/02/2021	02/2021	0,00	59.936,74	
M	1784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/02/2021	13535	0,00	2.718,05	
M	1258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/02/2021	FOLHA02	0,00	4.906,57	
M	1261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/02/2021	FOLHA02	0,00	738,29	
M	1582	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	26/02/2021	FOLHA02	0,00	153,81	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: FOLHA02 é: (5.798,67)									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	65.735,41	68.453,46
							Saldo em 26/02/2021 é:	0,00	2.718,05
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.743,69	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/02/2021	02/2021	0,15	0,00	
M	1372	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/02/2021	02/2021	59.936,74	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: 59.936,89									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	59.936,89	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	61.680,58	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	2.718,05
							Saldo de aplicação:	61.680,58	0,00
							Saldo total:	58.962,53	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:45

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	40.719,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	23.867,89	0,00	
Data: 08/02/2021									
M	848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/02/2021	INSS01	0,00	20.834,10	
M	853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/02/2021	INSS01	0,00	2.108,26	
M	855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/02/2021	INSS01	0,00	925,53	
A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: INSS01 é: (23.867,89)									
							A soma do dia 08/02/2021 é:	0,00	23.867,89
							Saldo em 08/02/2021 é:	0,00	0,00
Data: 19/02/2021									
M	1102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/02/2021	02/2021	0,00	811,60	
M	1103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/02/2021	02/2021	0,00	3.292,34	
M	1104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/02/2021	02/2021	0,00	210,42	
M	1105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/02/2021	02/2021	0,00	7,01	
M	1106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/02/2021	02/2021	0,00	209,51	
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 02/2021 é: (4.530,88)									
M	1593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	19/02/2021	INSS	0,00	76,65	
							A soma do dia 19/02/2021 é:	0,00	4.607,53
							Saldo em 19/02/2021 é:	0,00	4.607,53
Data: 26/02/2021									
M	1595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/02/2021	02	150.000,00	0,00	
M	1530	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	26/02/2021	02/2021	0,00	76.890,56	
M	1533	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/02/2021	02/2021	4.617,98	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: (72.272,58)									
M	1782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/02/2021	13535	0,00	17.953,89	
M	1257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	FOLHA02	0,00	55.131,76	
M	1259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	FOLHA02	0,00	5.057,69	
M	1260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	FOLHA02	0,00	2.272,49	
M	1268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	FOLHA02	0,00	7.029,67	
M	1271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	FOLHA02	0,00	3.566,56	
M	1583	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	26/02/2021	FOLHA02	0,00	51,27	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: FOLHA02 é: (73.109,44)									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	154.617,98	167.953,89
							Saldo em 26/02/2021 é:	0,00	17.943,44
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.852,01	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/02/2021	02/2021	1,30	0,00	
M	1531	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/02/2021	02/2021	76.890,56	0,00	
M	1532	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	26/02/2021	02/2021	0,00	4.617,98	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: 72.273,88									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	76.891,86	4.617,98
							Saldo em 26/02/2021 é:	89.125,89	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	17.943,44
							Saldo de aplicação:	89.125,89	0,00
							Saldo total:	71.182,45	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:46

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:	3.993,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/02/2021									
M	1607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF13	177,65	0,00	
M	1608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF13	74,02	0,00	
M	1609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF13	44,41	0,00	
M	1610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF13	79,72	0,00	
M	1611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF13	33,22	0,00	
M	1612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF13	19,93	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: DAF13 é:							428,95		
M	1628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF19	1,51	0,00	
M	1629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF19	0,63	0,00	
M	1630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF19	0,38	0,00	
M	1631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF19	1,06	0,00	
M	1632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF19	0,44	0,00	
M	1633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2021	DAF19	0,26	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: DAF19 é:							4,28		
							A soma do dia 02/02/2021 é:	433,23	0,00
							Saldo em 02/02/2021 é:	433,23	0,00
Data: 08/02/2021									
M	1680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	DAF01	2,16	0,00	
M	1681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	DAF01	0,90	0,00	
M	1682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	DAF01	0,54	0,00	
M	1683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	DAF01	0,68	0,00	
M	1684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	DAF01	0,29	0,00	
M	1685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	DAF01	0,17	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: DAF01 é:							4,74		
							A soma do dia 08/02/2021 é:	4,74	0,00
							Saldo em 08/02/2021 é:	437,97	0,00
Data: 11/02/2021									
M	1694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	DAF02	3,00	0,00	
M	1695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	DAF02	1,25	0,00	
M	1696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2021	DAF02	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2021 e número: DAF02 é:							5,00		
							A soma do dia 11/02/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 11/02/2021 é:	442,97	0,00
Data: 17/02/2021									
M	1640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	DAF21	3,00	0,00	
M	1641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	DAF21	1,25	0,00	
M	1642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	DAF21	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: DAF21 é:							5,00		
M	1643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	DAF24	3,00	0,00	
M	1644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	DAF24	1,25	0,00	
M	1645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	DAF24	0,75	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: DAF24 é: 5,00									
							A soma do dia 17/02/2021 é:	10,00	0,00
							Saldo em 17/02/2021 é:	452,97	0,00
Data: 18/02/2021									
M	1625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	DAF18	3,00	0,00	
M	1626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	DAF18	1,25	0,00	
M	1627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	DAF18	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: DAF18 é: 5,00									
							A soma do dia 18/02/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 18/02/2021 é:	457,97	0,00
Data: 19/02/2021									
M	1622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF17	3,00	0,00	
M	1623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF17	1,25	0,00	
M	1624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF17	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: DAF17 é: 5,00									
M	1634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF20	21,00	0,00	
M	1635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF20	8,75	0,00	
M	1636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF20	5,25	0,00	
M	1637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF20	2,53	0,00	
M	1638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF20	1,06	0,00	
M	1639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	DAF20	0,63	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: DAF20 é: 39,22									
							A soma do dia 19/02/2021 é:	44,22	0,00
							Saldo em 19/02/2021 é:	502,19	0,00
Data: 22/02/2021									
M	1723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	DAF03	10,47	0,00	
M	1724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	DAF03	4,37	0,00	
M	1725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	DAF03	2,62	0,00	
M	1726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	DAF03	2,15	0,00	
M	1727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	DAF03	0,90	0,00	
M	1728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	DAF03	0,54	0,00	
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: DAF03 é: 21,05									
M	1729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	DAF04	12,00	0,00	
M	1730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	DAF04	5,00	0,00	
M	1731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	DAF04	3,00	0,00	
M	1732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	DAF04	1,28	0,00	
M	1733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	DAF04	0,54	0,00	
M	1734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2021	DAF04	0,32	0,00	
A soma do documento de data: 22/02/2021 e número: DAF04 é: 22,14									
							A soma do dia 22/02/2021 é:	43,19	0,00
							Saldo em 22/02/2021 é:	545,38	0,00
Data: 23/02/2021									
M	1735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	DAF05	3,00	0,00	
M	1736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	DAF05	1,25	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	DAF05	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: DAF05 é: 5,00									
							A soma do dia 23/02/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 23/02/2021 é:	550,38	0,00
Data: 24/02/2021									
M	1738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF06	1.807,77	0,00	
M	1739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF06	753,24	0,00	
M	1740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF06	451,94	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: DAF06 é: 3.012,95									
M	1741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF07	88,22	0,00	
M	1742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF07	36,76	0,00	
M	1743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF07	22,06	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: DAF07 é: 147,04									
M	1744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF08	5,06	0,00	
M	1745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF08	2,11	0,00	
M	1746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF08	1,27	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: DAF08 é: 8,44									
M	1747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF09	3,00	0,00	
M	1748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF09	1,25	0,00	
M	1749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2021	DAF09	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2021 e número: DAF09 é: 5,00									
							A soma do dia 24/02/2021 é:	3.173,43	0,00
							Saldo em 24/02/2021 é:	3.723,81	0,00
Data: 25/02/2021									
M	1751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	DAF10	3,00	0,00	
M	1752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	DAF10	1,25	0,00	
M	1753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2021	DAF10	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: DAF10 é: 5,00									
							A soma do dia 25/02/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 25/02/2021 é:	3.728,81	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1454	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02/2021	0,00	3.761,32	
M	1613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	DAF15	11,62	0,00	
M	1614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	DAF15	4,84	0,00	
M	1615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	DAF15	2,90	0,00	
M	1616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	DAF15	1,89	0,00	
M	1617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	DAF15	0,79	0,00	
M	1618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	DAF15	0,47	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: DAF15 é: 22,51									
M	1619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	DAF16	6,00	0,00	
M	1620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	DAF16	2,50	0,00	
M	1621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	DAF16	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: DAF16 é: 10,00									



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	32,51	3.761,32
							Saldo em 26/02/2021 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:	3.993,09	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	0,41	0,00	
M	1455	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	3.761,32	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: 3.761,73									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	3.761,73	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	7.754,82	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.754,82	0,00
							Saldo total:	7.754,82	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:50

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



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:51

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



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6		BCO CONTA FNS FONTE 495			Saldo anterior:	1.583,82	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:	1.583,82	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/02/2021	02/2021	0,14	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,14	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							1.583,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.583,96	0,00
Saldo total:							1.583,96	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5		BCO BRASIL C/C ARRECADANÇA DE TAXAS			Saldo anterior:	373,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	350,87	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	26/02/2021	02/21	108,37	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							108,37	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							459,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22,77	0,00
Saldo de movimento:							459,24	0,00
Saldo de aplicação:							22,77	0,00
Saldo total:							482,01	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5		C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF			Saldo anterior:	15.223,09	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: 18/02/2021									
M	1089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/02/2021	6240521	0,00	12,92	
A soma do dia 18/02/2021 é:							0,00	12,92	
Saldo em 18/02/2021 é:							0,00	12,92	
Data: 26/02/2021									
M	1541	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/02/2021	02/2021	23,37	0,00	
M	1505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/02/2021	TARIFA02	0,00	10,45	
A soma do dia 26/02/2021 é:							23,37	10,45	
Saldo em 26/02/2021 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:	15.223,09	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/02/2021	02/2021	1,28	0,00	
M	1540	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	26/02/2021	02/2021	0,00	23,37	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: (22,09)									
A soma do dia 26/02/2021 é:							1,28	23,37	
Saldo em 26/02/2021 é:							15.201,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							15.201,00	0,00	
Saldo total:							15.201,00	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6	BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E ADULTOS				Saldo anterior:	145.707,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	145.707,26	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	26/02/2021	02/2021	12,25	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							12,25	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							145.719,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145.719,51	0,00
Saldo total:							145.719,51	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2		BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A			Saldo anterior:	434,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	434,46	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	26/02/2021	02/2021	0,04	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,04	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							434,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							434,50	0,00
Saldo total:							434,50	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7	FMS VIGIASUS INVESTIMENTO				Saldo anterior:	10.262,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,45	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1458	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	26/02/2021	02/2021	0,00	10,45
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 26/02/2021 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:	10.252,32	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	26/02/2021	02/2021	0,87	0,00
M	1459	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	26/02/2021	02/2021	10,45	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: 11,32								
A soma do dia 26/02/2021 é:							11,32	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							10.263,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.263,64	0,00
Saldo total:							10.263,64	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:58

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



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF		Saldo anterior:	40,38	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:	40,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40,38	0,00
Saldo total:							40,38	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6	PAC II				Saldo anterior:	280,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	280,81	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	26/02/2021	02/2021	0,03	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,03	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							280,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							280,84	0,00
Saldo total:							280,84	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA			Saldo anterior:	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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,61	0,00
Saldo total:							0,61	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3 ARAPUA BL GBF FNAS							Saldo anterior:	14.128,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/02/2021									
M	927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	08/02/2021	28659	0,00	21,00	
							A soma do dia 08/02/2021 é:	0,00	21,00
							Saldo em 08/02/2021 é:	0,00	21,00
Data: 11/02/2021									
M	991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/02/2021	OI S.A	0,00	148,73	
							A soma do dia 11/02/2021 é:	0,00	148,73
							Saldo em 11/02/2021 é:	0,00	169,73
Data: 12/02/2021									
M	1065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	178,68	
							A soma do dia 12/02/2021 é:	0,00	178,68
							Saldo em 12/02/2021 é:	0,00	348,41
Data: 22/02/2021									
M	1586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	22/02/2021	02	1.704,01	0,00	
							A soma do dia 22/02/2021 é:	1.704,01	0,00
							Saldo em 22/02/2021 é:	1.355,60	0,00
Data: 25/02/2021									
M	1199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	25/02/2021	COPEL01	0,00	744,91	
							A soma do dia 25/02/2021 é:	0,00	744,91
							Saldo em 25/02/2021 é:	610,69	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1482	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	26/02/2021	02/2021	0,00	1.704,01	
M	1485	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	26/02/2021	02/2021	1.093,32	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: (610,69)									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	1.093,32	1.704,01
							Saldo em 26/02/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	14.128,92	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	26/02/2021	02/2021	1,20	0,00	
M	1483	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	26/02/2021	02/2021	1.704,01	0,00	
M	1484	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	26/02/2021	02/2021	0,00	1.093,32	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: 611,89									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	1.705,21	1.093,32
							Saldo em 26/02/2021 é:	14.740,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	14.740,81	0,00
							Saldo total:	14.740,81	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316423	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3		ARAPUA BL GSUAS FNAS			Saldo anterior:	5.869,94	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:	5.869,94	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	26/02/2021	02/2021	0,49	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,49	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							5.870,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.870,43	0,00
Saldo total:							5.870,43	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4	ARAPUA BL PSB FNAS				Saldo anterior:	123.502,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	726,47	0,00	
Data: 08/02/2021									
M	869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/02/2021	INSS01	0,00	676,40	
A soma do dia 08/02/2021 é:							0,00	676,40	
Saldo em 08/02/2021 é:							50,07	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1488	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	26/02/2021	02/2021	0,00	50,07	
M	1491	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	26/02/2021	02/2021	5.961,58	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é:							5.911,51		
M	1792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	26/02/2021	13535	0,00	838,44	
M	1303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/02/2021	FOLHA02	0,00	3.068,52	
M	1304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/02/2021	FOLHA02	0,00	2.893,06	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: FOLHA02 é:							(5.961,58)		
A soma do dia 26/02/2021 é:							5.961,58	6.850,09	
Saldo em 26/02/2021 é:							0,00	838,44	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	122.775,55	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	26/02/2021	02/2021	10,32	0,00	
M	1489	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	26/02/2021	02/2021	50,07	0,00	
M	1490	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	26/02/2021	02/2021	0,00	5.961,58	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é:							(5.901,19)		
A soma do dia 26/02/2021 é:							60,39	5.961,58	
Saldo em 26/02/2021 é:							116.874,36	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	838,44	
Saldo de aplicação:							116.874,36	0,00	
Saldo total:							116.035,92	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS				Saldo anterior:	35.997,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	35.997,50	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	26/02/2021	02/2021	3,02	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							3,02	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							36.000,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							36.000,52	0,00
Saldo total:							36.000,52	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 322350	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 32235-0	FEAS PPAS I		Saldo anterior:	53.464,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	644,19	0,00
Data: 08/02/2021									
M	868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	08/02/2021	INSS01	0,00	644,19	
A soma do dia 08/02/2021 é:							0,00	644,19	
Saldo em 08/02/2021 é:							0,00	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1479	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	26/02/2021	02/2021	1.879,62	0,00	
M	1790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	26/02/2021	13535	0,00	1.262,77	
M	1302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.879,62	
A soma do dia 26/02/2021 é:							1.879,62	3.142,39	
Saldo em 26/02/2021 é:							0,00	1.262,77	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	52.820,14	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	26/02/2021	02/2021	4,44	0,00	
M	1478	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	26/02/2021	02/2021	0,00	1.879,62	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: (1.875,18)									
A soma do dia 26/02/2021 é:							4,44	1.879,62	
Saldo em 26/02/2021 é:							50.944,96	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	1.262,77	
Saldo de aplicação:							50.944,96	0,00	
Saldo total:							49.682,19	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:67

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



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 348104	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS				Saldo anterior:	1.748,78	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:	1.748,78	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	26/02/2021	02/2021	0,15	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,15	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							1.748,93	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.748,93	0,00	
Saldo total:							1.748,93	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349941	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34994-1	PMA CAUCAO LICITACAO				Saldo anterior:	2.776,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.776,07	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	0,23	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,23	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							2.776,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.776,30	0,00
Saldo total:							2.776,30	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÁ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	963,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	963,23	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	26/02/2021	02/2021	0,09	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,09	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							963,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							963,32	0,00
Saldo total:							963,32	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 356387	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35638-7		PM ARAPUA MP 81			Saldo anterior:	185,45	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:	185,45	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	26/02/2021	02/2021	0,01	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							185,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							185,46	0,00
Saldo total:							185,46	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 357960	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35796-0	FIA CONSELHO TUTELAR				Saldo anterior:	6.645,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.645,93	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	26/02/2021	02/2021	0,55	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,55	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							6.646,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.646,48	0,00
Saldo total:							6.646,48	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:73

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:	271,88	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:	271,88	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/02/2021	02/2021	0,02	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,02	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							271,90	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							271,90	0,00	
Saldo total:							271,90	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:74

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:	7.233,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	7.233,10	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	26/02/2021	02/2021	0,61	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,61	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							7.233,71	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							7.233,71	0,00	
Saldo total:							7.233,71	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:75

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:	342.151,02	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: 05/02/2021									
M	1666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	18,77	0,00	
M	1667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	113,04	0,00	
M	1668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	47,10	0,00	
M	1669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2021	05022021	28,26	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: 05022021 é:							207,17	0,00	
							Saldo em 05/02/2021 é:	10.797,17	0,00
Data: 08/02/2021									
M	1670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	1.737,82	0,00	
M	1671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	540,00	0,00	
M	1672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	225,00	0,00	
M	1673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2021	08022021	135,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: 08022021 é:							2.637,82	0,00	
							Saldo em 08/02/2021 é:	13.434,99	0,00
Data: 09/02/2021									
M	1674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	211,51	0,00	
M	1675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	88,13	0,00	
M	1676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	52,88	0,00	
M	1677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	4.800,00	0,00	
M	1678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	2.000,00	0,00	
M	1679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2021	09022021	1.200,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 09022021 é:							8.352,52	0,00	
							Saldo em 09/02/2021 é:	21.787,51	0,00
Data: 12/02/2021									
M	1697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12022021	1.200,00	0,00	
M	1698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12022021	500,00	0,00	
M	1699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	12022021	300,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 12022021 é:							2.000,00	0,00	
							Saldo em 12/02/2021 é:	23.787,51	0,00
Data: 17/02/2021									
M	1700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	1.380,00	0,00	
M	1701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	575,00	0,00	
M	1702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2021	17022021	345,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2021 e número: 17022021 é:							2.300,00	0,00	
							Saldo em 17/02/2021 é:	26.087,51	0,00
Data: 18/02/2021									
M	1703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18022021	49,22	0,00	
M	1704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18022021	20,51	0,00	
M	1705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2021	18022021	12,31	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/02/2021 e número: 18022021 é: 82,04									
							A soma do dia 18/02/2021 é:	82,04	0,00
							Saldo em 18/02/2021 é:	26.169,55	0,00
Data: 23/02/2021									
M	1716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23022021	939,34	0,00	
M	1717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23022021	391,39	0,00	
M	1718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23022021	234,83	0,00	
M	1719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23022021	18,58	0,00	
M	1720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2021	23022021	0,19	0,00	
A soma do documento de data: 23/02/2021 e número: 23022021 é: 1.584,33									
							A soma do dia 23/02/2021 é:	1.584,33	0,00
							Saldo em 23/02/2021 é:	27.753,88	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1543	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02/2021	0,00	17.176,38	
M	1750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	26022021	50,00	0,00	
M	1506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	TARIFA02	0,00	38,10	
M	1757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	TARIFA02	0,60	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: TARIFA02 é: (37,50)									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	50,60	17.214,48
							Saldo em 26/02/2021 é:	10.590,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	331.561,02	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	28,60	0,00	
M	1544	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	17.176,38	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: 17.204,98									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	17.204,98	0,00
							Saldo em 26/02/2021 é:	348.766,00	0,00
							Saldo de movimento:	10.590,00	0,00
							Saldo de aplicação:	348.766,00	0,00
							Saldo total:	359.356,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:77

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	9,85	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1513	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00783	26/02/2002	02/2021	0,00	9,85	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,00	9,85	
Saldo em 26/02/2021 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:	41,80	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1514	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00783	26/02/2002	02/2021	9,85	0,00	
M	1512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	26/02/2021	02/2021	0,01	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							9,86	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							51,66	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							51,66	0,00	
Saldo total:							51,66	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398268	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39826-8		FEAS COVID-19			Saldo anterior:	13,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	13,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							13,95	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13,95	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:79

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:	1.668,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.668,16	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	26/02/2021	02/2021	0,14	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,14	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							1.668,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.668,30	0,00
Saldo total:							1.668,30	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:80

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:	575.631,56	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:	575.631,56	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	26/02/2021	02/2021	48,38	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							48,38	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							575.679,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							575.679,94	0,00
Saldo total:							575.679,94	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:81

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	9.603,42	0,00			
Data: 01/02/2021								
M	1808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	29/01/2021	01/2021	0,84	0,00
A soma do dia 01/02/2021 é:							0,84	0,00
Saldo em 01/02/2021 é:							9.604,26	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	26/02/2021	02/2021	0,81	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,81	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							9.605,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.605,07	0,00
Saldo total:							9.605,07	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:82

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:	478.798,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/02/2021								
M	1758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	IRRF 01	14.213,08	0,00
A soma do dia 03/02/2021 é:							14.213,08	0,00
Saldo em 03/02/2021 é:							14.213,08	0,00
Data: 08/02/2021								
M	905	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01024	08/02/2021	175528	0,00	8.026,20
M	831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	497,71
M	832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	323,58
M	833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	1.066,91
M	834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	669,01
M	835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	1.055,31
M	836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	485,99
M	837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	2.606,74
M	838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	581,51
M	839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	2.955,21
M	840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	497,71
M	841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	581,51
M	842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	1.551,14
M	843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	849,28
M	844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	910,57
M	845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	1.158,04
M	846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	3.267,56
M	850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	248,85
M	852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	374,26
M	854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	755,83
M	856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	719,84
M	858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	5.103,87
M	860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	581,51
M	861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	5.538,21
M	862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	9.013,46
M	863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	4.693,62
M	864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	497,71
M	865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	1.660,24
M	866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	1.173,33
M	867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	5.366,46
M	870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	581,51
M	871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	841,67
M	872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2021	INSS01	0,00	581,51
A soma do documento de data: 08/02/2021 e número: INSS01 é: (56.789,66)								
A soma do dia 08/02/2021 é:							0,00	64.815,86
Saldo em 08/02/2021 é:							0,00	50.602,78



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/02/2021									
M	733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	02	563.362,99	0,00	
M	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	02	234.734,58	0,00	
M	735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2021	02	140.840,75	0,00	
M	736	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	02	0,00	187.787,66	
M	737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2021	02	0,00	140.840,74	
A soma do documento de data: 10/02/2021 e número: 02 é: 610.309,92									
M	985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2021	PASEP02	0,00	9.389,38	
M	984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	48955	0,00	691,00	
							A soma do dia 10/02/2021 é:	938.938,32	338.708,78
							Saldo em 10/02/2021 é:	549.626,76	0,00
Data: 12/02/2021									
M	995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	02/2021	0,00	126,71	
M	996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	02/2021	0,00	4.206,93	
M	997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	02/2021	0,00	123,19	
M	1760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	02/2021	4.961,75	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 02/2021 é: 504,92									
M	998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2021	INSS	0,00	51,23	
M	1762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	INSS	51,23	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: INSS é: 0,00									
							A soma do dia 12/02/2021 é:	5.012,98	4.508,06
							Saldo em 12/02/2021 é:	550.131,68	0,00
Data: 19/02/2021									
M	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	02	57.230,69	0,00	
M	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	02	23.846,12	0,00	
M	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2021	02	14.307,67	0,00	
M	776	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	02	0,00	19.076,89	
M	777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2021	02	0,00	14.307,67	
A soma do documento de data: 19/02/2021 e número: 02 é: 61.999,92									
M	1107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2021	PASEP02	0,00	953,83	
							A soma do dia 19/02/2021 é:	95.384,48	34.338,39
							Saldo em 19/02/2021 é:	611.177,77	0,00
Data: 22/02/2021									
M	1159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2021	PASEP01	0,00	7.709,84	
							A soma do dia 22/02/2021 é:	0,00	7.709,84
							Saldo em 22/02/2021 é:	603.467,93	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02	144.519,38	0,00	
M	1127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02	60.216,41	0,00	
M	1128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02	36.129,84	0,00	
M	1129	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	02	0,00	48.173,12	
M	1130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02	0,00	36.129,84	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02 é: 156.562,67									
M	1806	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02/2021	0,00	356.726,91	
M	1796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02/21	0,00	84.164,89	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02/21	0,00	8.646,61
M	1800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02/21	0,00	13.101,00
M	1802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02/21	0,00	563,50
M	1804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02/21	0,00	108,37
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/21 é: (106.584,37)								
M	1780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	13535	0,00	66.813,74
E	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	1.452,74	0,00
M	1219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	13.997,78
M	1220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	928,56
M	1221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.234,36
M	1222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.108,17
M	1223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	4.225,06
M	1224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	743,28
M	1225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	4.954,40
M	1226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	3.807,96
M	1227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.566,74
M	1228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.851,70
M	1229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	5.617,93
M	1230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	2.789,87
M	1231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.538,93
M	1232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	2.632,77
M	1233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.155,53
M	1234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	2.232,96
M	1235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	2.407,21
M	1236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	2.189,14
M	1237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	2.963,96
M	1238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.593,55
M	1239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	619,54
M	1240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.665,73
M	1241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.181,44
M	1242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	886,08
M	1243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.059,57
M	1244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.476,81
M	1245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.365,84
M	1246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.659,40
M	1247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	2.212,54
M	1248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	822,01
M	1249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	3.787,38
M	1251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	2.349,70
M	1252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	6.165,80



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	377,67
M	1255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	153,09
M	1263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	2.407,21
M	1265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	977,33
M	1266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.246,13
M	1267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	622,37
M	1269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.844,73
M	1270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	240,75
M	1272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.538,15
M	1273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.145,09
M	1277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	8.926,78
M	1279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	2.774,18
M	1280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	6.658,04
M	1283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	2.454,21
M	1285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	2.774,18
M	1286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	12.440,84
M	1287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.461,87
M	1288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	4.943,38
M	1289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	19.225,97
M	1290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.873,26
M	1291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	4.896,84
M	1292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	8.240,17
M	1293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	10.884,54
M	1294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	503,49
M	1295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	3.299,63
M	1296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	2.407,21
M	1297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	2.761,97
M	1298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	2.774,18
M	1299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.048,33
M	1300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	3.930,60
M	1301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	12.570,26
M	1305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	2.697,78
M	1306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	957,12
M	1307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	373,26
M	1308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.868,60
M	1309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	2.042,54
M	1310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.832,48
M	1311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.295,09
M	1312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	2.774,18
M	1581	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.025,40
M	1584	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.299,96



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: FOLHA02 é: (226.907,82)									
M	1795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	RETENÇÃO02	0,00	504,92	
M	1501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	TARIFA02	0,00	73,15	
M	1503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	TARIFA02	0,00	10,45	
M	1756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	TARIFA02	0,00	0,60	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: TARIFA02 é: (84,20)									
M	1209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	pasep02	0,00	2.408,64	
A soma do dia 26/02/2021 é:							242.318,37	845.786,30	
Saldo em 26/02/2021 é:							0,00	0,00	
Data: 28/02/2021									
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	IRRF 01	0,00	5.685,23	
M	1768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	IRRF 01	3.553,27	0,00	
M	1769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2021	IRRF 01	2.131,96	0,00	
A soma do documento de data: 03/02/2021 e número: IRRF 01 é: 0,00									
A soma do dia 28/02/2021 é:							5.685,23	5.685,23	
Saldo em 28/02/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	478.798,08	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	71,10	0,00	
M	1807	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	356.726,91	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: 356.798,01									
A soma do dia 26/02/2021 é:							356.798,01	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							835.596,09	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							835.596,09	0,00	
Saldo total:							835.596,09	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:87

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:	1.540,38	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:	1.540,38	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	26/02/2021	02/2021	0,15	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,15	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							1.540,53	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.540,53	0,00	
Saldo total:							1.540,53	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:88

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:	227.299,51	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: 01/02/2021									
M	1110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	01/02/2021	02	0,00	66,89	
M	811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/02/2021	123443	0,00	1.403,11	
A soma do dia 01/02/2021 é:							0,00	1.470,00	
Saldo em 01/02/2021 é:							0,00	1.470,00	
Data: 12/02/2021									
M	1112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	12/02/2021	02	0,00	66,74	
M	1000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2021	127504	0,00	1.403,26	
A soma do dia 12/02/2021 é:							0,00	1.470,00	
Saldo em 12/02/2021 é:							0,00	2.940,00	
Data: 26/02/2021									
M	1561	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	26/02/2021	02/2021	3.009,90	0,00	
M	1511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/02/2021	TARIFA02	0,00	69,90	
A soma do dia 26/02/2021 é:							3.009,90	69,90	
Saldo em 26/02/2021 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:	227.299,51	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	26/02/2021	02/2021	25,63	0,00	
M	1560	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	26/02/2021	02/2021	0,00	3.009,90	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: (2.984,27)									
A soma do dia 26/02/2021 é:							25,63	3.009,90	
Saldo em 26/02/2021 é:							224.315,24	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							224.315,24	0,00	
Saldo total:							224.315,24	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1340661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661	BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS CIDE				Saldo anterior:	2.066,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/02/2021									
M	1055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	201,94	
A soma do dia 12/02/2021 é:							0,00	201,94	
Saldo em 12/02/2021 é:							0,00	201,94	
Data: 26/02/2021									
M	1365	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	26/02/2021	02/2021	201,94	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							201,94	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.066,98	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	26/02/2021	02/2021	0,16	0,00	
M	1364	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	26/02/2021	02/2021	0,00	201,94	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: (201,78)									
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,16	201,94	
Saldo em 26/02/2021 é:							1.865,20	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.865,20	0,00	
Saldo total:							1.865,20	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:90

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:	44.454,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/02/2021									
M	1313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2021	02	3.564,18	0,00	
A soma do dia 12/02/2021 é:							3.564,18	0,00	
Saldo em 12/02/2021 é:							3.564,18	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02	3.564,18	0,00	
M	1325	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	26/02/2021	02/2021	0,00	7.057,08	
M	1218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	2831422	0,00	35,64	
M	1211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2021	pasep02	0,00	35,64	
A soma do dia 26/02/2021 é:							3.564,18	7.128,36	
Saldo em 26/02/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	44.454,05	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	3,87	0,00	
M	1326	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2021	02/2021	7.057,08	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: 7.060,95									
A soma do dia 26/02/2021 é:							7.060,95	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							51.515,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							51.515,00	0,00	
Saldo total:							51.515,00	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:91

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:	2.994,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.994,20	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/02/2021	02/2021	0,35	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,35	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							2.994,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.994,55	0,00
Saldo total:							2.994,55	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:92

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:	74,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	74,20	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	26/02/2021	02/2021	0,01	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							74,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							74,21	0,00
Saldo total:							74,21	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:93

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:	173,42	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:	173,42	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	26/02/2021	02/2021	0,02	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							173,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							173,44	0,00
Saldo total:							173,44	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:94

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:	323,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	323,02	0,00	
Data: 26/02/2021									
M	1570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	26/02/2021	02/2021	0,04	0,00	
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,04	0,00	
Saldo em 26/02/2021 é:							323,06	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							323,06	0,00	
Saldo total:							323,06	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:95

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:	968.733,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	8.830,43	0,00
Data: 01/02/2021									
M	808	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01019	01/02/2021	122144	0,00	1.000,00	
M	807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/02/2021	423842	0,00	238,23	
M	809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	01/02/2021	47530	0,00	32,90	
A soma do dia 01/02/2021 é:							0,00	1.271,13	
Saldo em 01/02/2021 é:							7.559,30	0,00	
Data: 02/02/2021									
M	764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/02/2021	01	2.945,00	0,00	
M	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/02/2021	01	155,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: 01 é: 3.100,00									
M	820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	02/02/2021	145054	0,00	3.870,00	
M	822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	02/02/2021	146063	0,00	1.338,00	
M	823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	02/02/2021	152974	0,00	855,00	
M	821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	02/02/2021	15465	0,00	207,20	
M	816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	02/02/2021	23006	0,00	32,90	
M	817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	02/02/2021	23006	0,00	32,90	
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: 23006 é: (65,80)									
M	812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	02/02/2021	23007	0,00	67,50	
M	813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	02/02/2021	23007	0,00	67,50	
M	814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	02/02/2021	23007	0,00	607,30	
M	815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	02/02/2021	23007	0,00	135,00	
A soma do documento de data: 02/02/2021 e número: 23007 é: (877,30)									
A soma do dia 02/02/2021 é:							3.100,00	7.213,30	
Saldo em 02/02/2021 é:							3.446,00	0,00	
Data: 05/02/2021									
M	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/02/2021	01	21.009,47	0,00	
M	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/02/2021	01	7.359,00	0,00	
M	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/02/2021	01	15.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2021 e número: 01 é: 43.868,47									
M	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/02/2021	02	7.500,00	0,00	
A soma do dia 05/02/2021 é:							51.368,47	0,00	
Saldo em 05/02/2021 é:							54.814,47	0,00	
Data: 08/02/2021									
M	857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/02/2021	INSS01	0,00	8.830,43	
A soma do dia 08/02/2021 é:							0,00	8.830,43	
Saldo em 08/02/2021 é:							45.984,04	0,00	
Data: 09/02/2021									
M	946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/02/2021	186874	0,00	205,99	
M	947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/02/2021	186874	0,00	126,09	
M	948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/02/2021	186874	0,00	3.052,73	
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 186874 é: (3.384,81)									
M	949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/02/2021	187424	0,00	1.469,78	
M	950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/02/2021	187424	0,00	1.369,28	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/02/2021	187424	0,00	1.400,50
M	952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/02/2021	187424	0,00	1.573,31
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 187424 é: (5.812,87)								
M	953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/02/2021	187917	0,00	4.075,98
M	954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/02/2021	188580	0,00	1.562,28
M	955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/02/2021	188580	0,00	135,51
M	956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/02/2021	188580	0,00	1.716,45
M	957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/02/2021	188580	0,00	2.470,09
A soma do documento de data: 09/02/2021 e número: 188580 é: (5.884,33)								
M	958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01035	09/02/2021	189052	0,00	2.796,00
M	945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/02/2021	24069	0,00	66,39
M	959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/02/2021	2901	0,00	725,00
M	960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/02/2021	29194	0,00	1.025,00
A soma do dia 09/02/2021 é:							0,00	23.770,38
Saldo em 09/02/2021 é:							22.213,66	0,00
Data: 10/02/2021								
M	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/02/2021	02	866,39	0,00
A soma do dia 10/02/2021 é:							866,39	0,00
Saldo em 10/02/2021 é:							23.080,05	0,00
Data: 11/02/2021								
M	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/02/2021	01	1.521,21	0,00
M	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/02/2021	01	6.450,00	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2021 e número: 01 é: 7.971,21								
A soma do dia 11/02/2021 é:							7.971,21	0,00
Saldo em 11/02/2021 é:							31.051,26	0,00
Data: 12/02/2021								
M	1001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	12/02/2021	130283	0,00	5.575,00
M	1003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	12/02/2021	131515	0,00	900,00
M	1004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	12/02/2021	132065	0,00	1.890,00
M	1009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01035	12/02/2021	137179	0,00	2.835,68
M	1010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01035	12/02/2021	137179	0,00	280,00
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 137179 é: (3.115,68)								
M	1011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01035	12/02/2021	137826	0,00	4.585,30
M	1007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	12/02/2021	8098	0,00	246,60
M	1008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	12/02/2021	8098	0,00	1.052,40
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 8098 é: (1.299,00)								
M	1002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	12/02/2021	9202	0,00	164,50
M	1005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	12/02/2021	9203	0,00	303,00
M	1006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	12/02/2021	9203	0,00	451,19
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: 9203 é: (754,19)								
M	1044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	12/02/2021	COMBUS01	0,00	1.487,97
M	1045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	12/02/2021	COMBUS01	0,00	2.231,25
M	1053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	12/02/2021	COMBUS01	0,00	202,30



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: COMBUS01 é: (3.921,52)									
M	1058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	2.349,53	
M	1062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	1.713,23	
M	1068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	399,49	
M	1072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	5.629,30	
M	1073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	12/02/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	1.696,19	
A soma do documento de data: 12/02/2021 e número: COMBUSTÍVEL é: (11.787,74)									
							A soma do dia 12/02/2021 é:	0,00	33.992,93
							Saldo em 12/02/2021 é:	0,00	2.941,67
Data: 22/02/2021									
M	1157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01035	22/02/2021	115575	0,00	1.314,00	
M	1158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/02/2021	115861	0,00	1.069,00	
M	1155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/02/2021	21023	0,00	1.500,00	
M	1156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	22/02/2021	21024	0,00	1.000,00	
M	1151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/02/2021	36683	0,00	476,00	
							A soma do dia 22/02/2021 é:	0,00	5.359,00
							Saldo em 22/02/2021 é:	0,00	8.300,67
Data: 25/02/2021									
M	1198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/02/2021	COPEL01	0,00	3.124,28	
							A soma do dia 25/02/2021 é:	0,00	3.124,28
							Saldo em 25/02/2021 é:	0,00	11.424,95
Data: 26/02/2021									
M	1554	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	26/02/2021	02/2021	0,00	60.206,07	
M	1557	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/02/2021	02/2021	83.358,17	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: 23.152,10									
M	1591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/02/2021	13535	0,00	11.517,25	
M	1596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	26/02/2021	188580	0,00	0,90	
M	1274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/02/2021	FOLHA02	0,00	27.512,77	
M	1275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/02/2021	FOLHA02	0,00	1.605,24	
M	1276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/02/2021	FOLHA02	0,00	387,89	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: FOLHA02 é: (29.505,90)									
M	1509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/02/2021	TARIFA02	0,00	209,00	
							A soma do dia 26/02/2021 é:	83.358,17	101.439,12
							Saldo em 26/02/2021 é:	0,00	29.505,90
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	959.902,80	0,00
Data: 26/02/2021									
M	1553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/02/2021	02/2021	109,91	0,00	
M	1555	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/02/2021	02/2021	60.206,07	0,00	
M	1556	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	26/02/2021	02/2021	0,00	83.358,17	
A soma do documento de data: 26/02/2021 e número: 02/2021 é: (23.042,19)									
							A soma do dia 26/02/2021 é:	60.315,98	83.358,17
							Saldo em 26/02/2021 é:	936.860,61	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	29.505,90
							Saldo de aplicação:	936.860,61	0,00
							Saldo total:	907.354,71	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:98

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:	7.798,27	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:	7.798,27	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	26/02/2021	02/2021	0,88	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,88	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							7.799,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.799,15	0,00
Saldo total:							7.799,15	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:99

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



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:100

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	252.258,98	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	26/02/2021	02/2021	292,37	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							292,37	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							252.551,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							252.551,35	0,00
Saldo total:							252.551,35	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474336	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647433-6	PAVIMENTAÇÃO VILA RURAL		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: 17/02/2021								
M	1578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00821	17/02/2021	02	100.000,00	0,00
A soma do dia 17/02/2021 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 17/02/2021 é:							100.000,00	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1754	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00821	26/02/2021	02	0,00	100.000,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 26/02/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/02/2021								
M	1755	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00821	26/02/2021	02	100.000,00	0,00
M	1579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00821	26/02/2021	02/2021	4,32	0,00
A soma do dia 26/02/2021 é:							100.004,32	0,00
Saldo em 26/02/2021 é:							100.004,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100.004,32	0,00
Saldo total:							100.004,32	0,00

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

Critérios de seleção:

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