



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	2.673,66	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:	2.673,66	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00825	31/03/2021	03/2021	1,04	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							1,04	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							2.674,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.674,70	0,00
Saldo total:							2.674,70	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1384	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 138-4		PREFEITURA DE ARAPUÃ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	83.916,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	83.906,11	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/03/2021	03/2021	32,61	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							32,61	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							83.938,72	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							83.938,72	0,00
Saldo total:							83.949,17	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	44.976,00	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: 01/03/2021									
M	3262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	25022021	631,12	0,00	
M	3263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	25022021	338,10	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: 25022021 é:									
							A soma do dia 01/03/2021 é:	969,22	0,00
							Saldo em 01/03/2021 é:	969,22	0,00
Data: 02/03/2021									
M	3270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	26022021	450,80	0,00	
M	3271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	26022021	112,70	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 26022021 é:									
							A soma do dia 02/03/2021 é:	563,50	0,00
							Saldo em 02/03/2021 é:	1.532,72	0,00
Data: 03/03/2021									
M	3272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	01032021	450,80	0,00	
M	3273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	01032021	112,70	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 01032021 é:									
							A soma do dia 03/03/2021 é:	563,50	0,00
							Saldo em 03/03/2021 é:	2.096,22	0,00
Data: 05/03/2021									
M	3040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03032021	450,80	0,00	
M	3041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03032021	608,58	0,00	
M	3286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03032021	30,79	0,00	
M	3287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03032021	12,83	0,00	
M	3288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03032021	7,70	0,00	
M	3289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03032021	11,95	0,00	
M	3290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03032021	4,98	0,00	
M	3291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03032021	2,99	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 03032021 é:									
M	3060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	04032021	1.136,39	0,00	
M	3061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	04032021	396,33	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 04032021 é:									
							A soma do dia 05/03/2021 é:	2.663,34	0,00
							Saldo em 05/03/2021 é:	4.759,56	0,00
Data: 08/03/2021									
M	3062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	04032021	2.547,02	0,00	
M	3063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	04032021	1.465,10	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 04032021 é:									
							A soma do dia 08/03/2021 é:	4.012,12	0,00
							Saldo em 08/03/2021 é:	8.771,68	0,00
Data: 09/03/2021									
M	3070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	05032021	180,32	0,00	
M	3071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	05032021	112,70	0,00	
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 05032021 é:									



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 09/03/2021 é:	293,02	0,00
							Saldo em 09/03/2021 é:	9.064,70	0,00
Data: 10/03/2021									
M	3073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	08032021	21,07	0,00	
M	3074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	08032021	8,78	0,00	
M	3075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	08032021	5,27	0,00	
M	3076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	08032021	4,02	0,00	
M	3077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	08032021	1,68	0,00	
M	3078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	08032021	1,01	0,00	
M	3079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	08032021	19,24	0,00	
M	3080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	08032021	3,70	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 08032021 é: 64,77							A soma do dia 10/03/2021 é:	64,77	0,00
							Saldo em 10/03/2021 é:	9.129,47	0,00
Data: 15/03/2021									
M	2207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03	66,74	0,00	
A soma do dia 15/03/2021 é:							66,74	0,00	
							Saldo em 15/03/2021 é:	9.196,21	0,00
Data: 18/03/2021									
M	3024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2021	DEVOLUÇÃO	0,00	572,56	
A soma do dia 18/03/2021 é:							0,00	572,56	
							Saldo em 18/03/2021 é:	8.623,65	0,00
Data: 25/03/2021									
M	3130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	23032021	38,79	0,00	
M	3131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	23032021	16,16	0,00	
M	3132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	23032021	9,70	0,00	
M	3133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	23032021	2,39	0,00	
M	3134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	23032021	1,00	0,00	
M	3135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	23032021	0,60	0,00	
M	3136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	23032021	19,24	0,00	
M	3137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	23032021	1,19	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 23032021 é: 89,07							A soma do dia 25/03/2021 é:	89,07	0,00
							Saldo em 25/03/2021 é:	8.712,72	0,00
Data: 26/03/2021									
M	3138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	24032021	360,64	0,00	
M	3139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	24032021	112,70	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 24032021 é: 473,34							A soma do dia 26/03/2021 é:	473,34	0,00
M	3143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	25032021	195,56	0,00	
M	3144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	25032021	81,48	0,00	
M	3145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	25032021	48,89	0,00	
M	3146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	25032021	42,40	0,00	
M	3147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	25032021	17,67	0,00	
M	3148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	25032021	10,60	0,00	
M	3149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	25032021	205,67	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	25032021	85,70	0,00
M	3151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	25032021	51,42	0,00
M	3152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	25032021	18,92	0,00
M	3153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	25032021	7,88	0,00
M	3154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	25032021	4,73	0,00
M	3155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	25032021	51,63	0,00
M	3156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	25032021	11,86	0,00
M	3157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	25032021	37,65	0,00
M	3158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	25032021	3,47	0,00

A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 25032021 é: 875,53

A soma do dia 26/03/2021 é: 1.348,87 0,00
Saldo em 26/03/2021 é: 10.061,59 0,00

Data: 29/03/2021

M	3159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	25032021	219,06	0,00
M	3160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	25032021	91,28	0,00
M	3161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	25032021	54,77	0,00
M	3162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	25032021	44,90	0,00
M	3163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	25032021	18,71	0,00
M	3164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	25032021	11,23	0,00
M	3165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	25032021	268,45	0,00
M	3166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	25032021	111,86	0,00
M	3167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	25032021	67,11	0,00
M	3168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	25032021	27,94	0,00
M	3169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	25032021	11,64	0,00
M	3170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	25032021	6,98	0,00
M	3171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	25032021	37,24	0,00
M	3172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	25032021	3,88	0,00
M	3173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	25032021	34,84	0,00
M	3174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	25032021	7,24	0,00

A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: 25032021 é: 1.017,13

A soma do dia 29/03/2021 é: 1.017,13 0,00
Saldo em 29/03/2021 é: 11.078,72 0,00

Data: 30/03/2021

M	3226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	29032021	18,41	0,00
M	3227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	29032021	2,28	0,00
M	3228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	29032021	59,74	0,00
M	3229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	29032021	24,89	0,00
M	3230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	29032021	14,93	0,00
M	3231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	29032021	7,38	0,00
M	3232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	29032021	3,08	0,00
M	3233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	29032021	1,85	0,00

A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 29032021 é: 132,56



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/03/2021 é:	132,56	0,00
							Saldo em 30/03/2021 é:	11.211,28	0,00
Data: 31/03/2021									
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03	0,00	26,70	
M	3323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03	16,69	0,00	
M	3324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03	10,01	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 03 é: 0,00									
M	2597	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03/2021	0,00	16.702,03	
M	2600	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	5.689,40	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (11.012,63)									
M	2747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	TARIFA03	0,00	149,65	
M	2750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	TARIFA03	0,00	49,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: TARIFA03 é: (198,65)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	5.716,10	16.927,38
							Saldo em 31/03/2021 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:	44.976,00	0,00
Data: 31/03/2021									
M	2598	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	16.702,03	0,00	
M	2599	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03/2021	0,00	5.689,40	
M	2601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	21,98	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 11.034,61									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	16.724,01	5.689,40
							Saldo em 31/03/2021 é:	56.010,61	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	56.010,61	0,00
							Saldo total:	56.010,61	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:8

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: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26,30	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2021	03/2021	0,01	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							26,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26,31	0,00
Saldo total:							26,31	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:9

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:	24.779,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/2021								
M	1910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	01/03/2021	SANEPAR01	0,00	34,90
A soma do dia 01/03/2021 é:							0,00	34,90
Saldo em 01/03/2021 é:							0,00	34,90
Data: 02/03/2021								
M	1918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	02/03/2021	29069	0,00	650,00
A soma do dia 02/03/2021 é:							0,00	650,00
Saldo em 02/03/2021 é:							0,00	684,90
Data: 05/03/2021								
M	2041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/03/2021	COMBUS02	0,00	219,50
A soma do dia 05/03/2021 é:							0,00	219,50
Saldo em 05/03/2021 é:							0,00	904,40
Data: 17/03/2021								
M	2375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/03/2021	COMBUST03	0,00	193,16
M	2364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/03/2021	COPEL02	0,00	159,47
M	2332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/03/2021	SANEPAR02	0,00	35,79
A soma do dia 17/03/2021 é:							0,00	388,42
Saldo em 17/03/2021 é:							0,00	1.292,82
Data: 18/03/2021								
M	2384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/03/2021	361433	0,00	2.500,00
A soma do dia 18/03/2021 é:							0,00	2.500,00
Saldo em 18/03/2021 é:							0,00	3.792,82
Data: 31/03/2021								
M	2610	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2021	03/2021	3.845,07	0,00
M	2748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/03/2021	TARIFA03	0,00	52,25
A soma do dia 31/03/2021 é:							3.845,07	52,25
Saldo em 31/03/2021 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:	24.779,33	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2021	03/2021	8,79	0,00
M	2609	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/03/2021	03/2021	0,00	3.845,07
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (3.836,28)								
A soma do dia 31/03/2021 é:							8,79	3.845,07
Saldo em 31/03/2021 é:							20.943,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							20.943,05	0,00
Saldo total:							20.943,05	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS			Saldo anterior:	686,23	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:	686,23	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2021	03/2021	0,28	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,28	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							686,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							686,51	0,00
Saldo total:							686,51	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5237	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E		Saldo anterior:	73.939,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 22/03/2021									
M	2402	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	22/03/2021	395833569	0,00	16.455,29	
							A soma do dia 22/03/2021 é:	0,00	16.455,29
							Saldo em 22/03/2021 é:	0,00	16.455,29
Data: 31/03/2021									
M	2547	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2021	03/2021	16.455,29	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	16.455,29	0,00
							Saldo em 31/03/2021 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:	73.939,12	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	2545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2021	03/2021	26,00	0,00	
M	2546	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/03/2021	03/2021	0,00	16.455,29	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (16.429,29)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	26,00	16.455,29
							Saldo em 31/03/2021 é:	57.509,83	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	57.509,83	0,00
							Saldo total:	57.509,83	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	24.161,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.646,61	0,00
Data: 02/03/2021								
M	1935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2021	175528	0,00	50,93
M	1925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2021	28659	0,00	35,80
M	1926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2021	28659	0,00	1.224,00
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 28659 é: (1.259,80)								
M	1924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2021	287423	0,00	143,52
M	1927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2021	30202	0,00	152,00
						A soma do dia 02/03/2021 é:	0,00	1.606,25
						Saldo em 02/03/2021 é:	7.040,36	0,00
Data: 05/03/2021								
M	2054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/03/2021	COMBUS02	0,00	124,59
						A soma do dia 05/03/2021 é:	0,00	124,59
						Saldo em 05/03/2021 é:	6.915,77	0,00
Data: 12/03/2021								
M	2141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2021	25076	0,00	376,10
M	2142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2021	31201	0,00	321,60
						A soma do dia 12/03/2021 é:	0,00	697,70
						Saldo em 12/03/2021 é:	6.218,07	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2562	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2021	03/2021	2.191,74	0,00
M	2563	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/03/2021	03/2021	0,00	7.938,46
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (5.746,72)								
M	2738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/03/2021	TARIFA03	0,00	31,35
M	3328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2021	rateio	42.946,77	0,00
						A soma do dia 31/03/2021 é:	45.138,51	7.969,81
						Saldo em 31/03/2021 é:	43.386,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15.514,39	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2021	03/2021	7,89	0,00
M	2561	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/03/2021	03/2021	0,00	2.191,74
M	2564	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2021	03/2021	7.938,46	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 5.754,61								
						A soma do dia 31/03/2021 é:	7.946,35	2.191,74
						Saldo em 31/03/2021 é:	21.269,00	0,00
						Saldo de movimento:	43.386,77	0,00
						Saldo de aplicação:	21.269,00	0,00
						Saldo total:	64.655,77	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:13

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:	54,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	54,25	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00823	31/03/2021	03/2021	0,02	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							54,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54,27	0,00
Saldo total:							54,27	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:14

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:	12.783,81	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: 05/03/2021									
M	2472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/03/2021	03	1.533,60	0,00	
							A soma do dia 05/03/2021 é:	1.533,60	0,00
							Saldo em 05/03/2021 é:	1.533,60	0,00
Data: 08/03/2021									
M	2473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	08/03/2021	03	19,20	0,00	
M	2474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	08/03/2021	03	1.690,60	0,00	
M	2475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	08/03/2021	03	795,40	0,00	
M	2476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	08/03/2021	03	42,40	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 03 é: 2.547,60									
							A soma do dia 08/03/2021 é:	2.547,60	0,00
							Saldo em 08/03/2021 é:	4.081,20	0,00
Data: 31/03/2021									
M	2499	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/03/2021	03/2021	0,00	4.081,20	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	0,00	4.081,20
							Saldo em 31/03/2021 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:	12.783,81	0,00
Data: 31/03/2021									
M	2498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/03/2021	03/2021	6,41	0,00	
M	2500	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/03/2021	03/2021	4.081,20	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 4.087,61									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	4.087,61	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	16.871,42	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	16.871,42	0,00
							Saldo total:	16.871,42	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página: 15

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:		172.828,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		22.213,58	0,00	
Data: 01/03/2021									
M	1897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	ESTAGI02	0,00	235,71	
M	1899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	ESTAGI02	0,00	700,00	
M	1900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	ESTAGI02	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: ESTAGI02 é: (1.735,71)									
M	1880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2021	INSS02	0,00	14.971,86	
A soma do dia 01/03/2021 é:							0,00	16.707,57	
Saldo em 01/03/2021 é:							5.506,01	0,00	
Data: 02/03/2021									
M	1828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/03/2021	03	12.268,07	0,00	
A soma do dia 02/03/2021 é:							12.268,07	0,00	
Saldo em 02/03/2021 é:							17.774,08	0,00	
Data: 04/03/2021									
M	1985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2021	30401	0,00	1.193,05	
A soma do dia 04/03/2021 é:							0,00	1.193,05	
Saldo em 04/03/2021 é:							16.581,03	0,00	
Data: 05/03/2021									
M	2001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	18179	0,00	173,70	
M	1999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	19805	0,00	2.322,00	
M	2000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	20505	0,00	1.860,00	
M	1996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	22012	0,00	3.120,98	
M	1998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	28222	0,00	930,00	
M	2002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	30501	0,00	13.985,00	
M	2003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	30502	0,00	2.450,00	
M	2004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	30503	0,00	40,50	
M	2005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	30504	0,00	202,50	
M	2006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	30504	0,00	202,50	
M	2007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	30504	0,00	202,50	
M	2008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	30504	0,00	121,50	
M	2009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	30504	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 30504 é: (769,50)									
M	1997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	31334	0,00	3.024,00	
M	1995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	35285	0,00	40,50	
M	1994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2021	35898	0,00	1.735,00	
A soma do dia 05/03/2021 é:							0,00	30.451,18	
Saldo em 05/03/2021 é:							0,00	13.870,15	
Data: 09/03/2021									
M	1834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2021	03	4.778,16	0,00	
A soma do dia 09/03/2021 é:							4.778,16	0,00	
Saldo em 09/03/2021 é:							0,00	9.091,99	
Data: 10/03/2021									
M	1815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2021	03	65.578,66	0,00	
M	1822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2021	03	5,10	0,00	
M	1840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2021	03	526,53	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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: 10/03/2021 e número: 03 é: 66.110,29									
M	2095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2021	55126	0,00	2.025,78	
							A soma do dia 10/03/2021 é:	66.110,29	2.025,78
							Saldo em 10/03/2021 é:	54.992,52	0,00
Data: 11/03/2021									
M	2108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2021	31101	0,00	202,50	
M	2109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2021	31102	0,00	40,50	
M	2110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2021	75864	0,00	93.080,00	
							A soma do dia 11/03/2021 é:	0,00	93.323,00
							Saldo em 11/03/2021 é:	0,00	38.330,48
Data: 15/03/2021									
M	2172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	31501	0,00	40,50	
M	2173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	31502	0,00	40,50	
M	2174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	31502	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 31502 é: (81,00)									
M	2175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	31503	0,00	800,00	
M	2170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	35285	0,00	40,50	
M	2171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2021	35285	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 35285 é: (81,00)									
							A soma do dia 15/03/2021 é:	0,00	1.002,50
							Saldo em 15/03/2021 é:	0,00	39.332,98
Data: 16/03/2021									
M	2158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/03/2021	03	23.981,23	0,00	
							A soma do dia 16/03/2021 é:	23.981,23	0,00
							Saldo em 16/03/2021 é:	0,00	15.351,75
Data: 18/03/2021									
M	2380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	03/2021	0,00	709,44	
M	2381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	03/2021	0,00	1.767,77	
M	2382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	03/2021	0,00	145,44	
A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: 03/2021 é: (2.622,65)									
M	2383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	35285	0,00	202,50	
M	2399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2021	38602	0,00	5.000,00	
M	3028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/03/2021	INSS	0,00	53,20	
							A soma do dia 18/03/2021 é:	0,00	7.878,35
							Saldo em 18/03/2021 é:	0,00	23.230,10
Data: 19/03/2021									
M	2123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/03/2021	03	18.188,51	0,00	
M	2130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/03/2021	03	7,21	0,00	
M	2164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/03/2021	03	256,18	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 03 é: 18.451,90									
							A soma do dia 19/03/2021 é:	18.451,90	0,00
							Saldo em 19/03/2021 é:	0,00	4.778,20
Data: 22/03/2021									
M	2405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2021	38602	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 22/03/2021 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 22/03/2021 é:	0,00	24.778,20
Data: 23/03/2021									



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/03/2021	03	13.972,22	0,00	
A soma do dia 23/03/2021 é:							13.972,22	0,00	
Saldo em 23/03/2021 é:							0,00	10.805,98	
Data: 25/03/2021									
M	2422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2021	5024	0,00	25.000,00	
A soma do dia 25/03/2021 é:							0,00	25.000,00	
Saldo em 25/03/2021 é:							0,00	35.805,98	
Data: 29/03/2021									
M	2427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2021	32901	0,00	40,50	
M	2428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2021	32901	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: 32901 é: (81,00)									
M	2430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2021	32902	0,00	202,50	
M	2429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2021	35285	0,00	40,50	
A soma do dia 29/03/2021 é:							0,00	324,00	
Saldo em 29/03/2021 é:							0,00	36.129,98	
Data: 30/03/2021									
M	2213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2021	03	44.442,61	0,00	
M	2226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2021	03	11.409,34	0,00	
M	2232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2021	03	162,67	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 03 é: 56.014,62									
M	3026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/03/2021	13535	0,00	20.123,07	
M	2691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2021	FOLHA03	0,00	44.717,54	
M	2694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2021	FOLHA03	0,00	2.208,29	
M	2695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2021	FOLHA03	0,00	4.606,03	
M	2696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2021	FOLHA03	0,00	7.361,20	
M	2698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2021	FOLHA03	0,00	3.994,62	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: FOLHA03 é: (62.887,68)									
A soma do dia 30/03/2021 é:							56.014,62	83.010,75	
Saldo em 30/03/2021 é:							0,00	63.126,11	
Data: 31/03/2021									
M	2593	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/03/2021	03/2021	0,00	180.142,99	
M	2596	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2021	03/2021	262.702,83	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 82.559,84									
M	2725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	ESTAG03	0,00	700,00	
M	2727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	ESTAG03	0,00	600,00	
M	2732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	ESTAG03	0,00	700,00	
M	2735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	ESTAG03	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: ESTAG03 é: (2.800,00)									
M	2743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2021	TARIFA03	0,00	125,40	
M	3330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2021	rateio	30.682,78	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							293.385,61	183.068,39	
Saldo em 31/03/2021 é:							47.191,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	150.614,95	0,00
Data: 31/03/2021									
M	2592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2021	03/2021	48,49	0,00	
M	2594	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2021	03/2021	180.142,99	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2595	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/03/2021	03/2021	0,00	262.702,83	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (82.511,35)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	180.191,48	262.702,83
							Saldo em 31/03/2021 é:	68.103,60	0,00
							Saldo de movimento:	47.191,11	0,00
							Saldo de aplicação:	68.103,60	0,00
							Saldo total:	115.294,71	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE				Saldo anterior:	160,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	160,11	0,00
Data: 31/03/2021								
M	3295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/03/2021	03/2021	0,06	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							160,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							160,17	0,00
Saldo total:							160,17	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114	BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114				Saldo anterior:	252.892,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2021									
M	3252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	957	729,13	0,00	
M	3253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	957	303,81	0,00	
M	3254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	957	182,28	0,00	
M	3258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	957	4,50	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: 957 é: 1.219,72									
							A soma do dia 01/03/2021 é:	1.219,72	0,00
							Saldo em 01/03/2021 é:	1.219,72	0,00
Data: 03/03/2021									
M	2201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03	253,21	0,00	
							A soma do dia 03/03/2021 é:	253,21	0,00
							Saldo em 03/03/2021 é:	1.472,93	0,00
Data: 09/03/2021									
M	2202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	03	57,64	0,00	
							A soma do dia 09/03/2021 é:	57,64	0,00
							Saldo em 09/03/2021 é:	1.530,57	0,00
Data: 10/03/2021									
M	1817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	20,41	0,00	
M	1818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	8,50	0,00	
M	1819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	5,10	0,00	
M	1820	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	03	0,00	6,80	
M	1821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	03	0,00	5,10	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é: 22,11									
M	3259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	957	28,28	0,00	
M	3260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	957	11,78	0,00	
M	3261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	957	7,07	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 957 é: 47,13									
M	2100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	PASEP03	0,00	0,27	
							A soma do dia 10/03/2021 é:	81,14	12,17
							Saldo em 10/03/2021 é:	1.599,54	0,00
Data: 11/03/2021									
M	2203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	03	342,98	0,00	
M	2204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	03	102,08	0,00	
A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: 03 é: 445,06									
							A soma do dia 11/03/2021 é:	445,06	0,00
							Saldo em 11/03/2021 é:	2.044,60	0,00
Data: 15/03/2021									
M	2205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03	34,47	0,00	
M	2206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03	90,00	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 03 é: 124,47									
							A soma do dia 15/03/2021 é:	124,47	0,00
							Saldo em 15/03/2021 é:	2.169,07	0,00
Data: 18/03/2021									
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	01	0,00	572,56	
M	3025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	DEVOLUÇÃO	572,56	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/03/2021 é:							572,56	572,56
Saldo em 18/03/2021 é:							2.169,07	0,00
Data: 19/03/2021								
M	2125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	28,85	0,00
M	2126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	12,02	0,00
M	2127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	7,21	0,00
M	2128	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	03	0,00	9,61
M	2129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2021	03	0,00	7,21
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 03 é: 31,26								
M	2401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	pasep03	0,00	0,38
A soma do dia 19/03/2021 é:							48,08	17,20
Saldo em 19/03/2021 é:							2.199,95	0,00
Data: 22/03/2021								
M	3264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	957	15,60	0,00
M	3265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	957	6,50	0,00
M	3266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	957	3,90	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: 957 é: 26,00								
A soma do dia 22/03/2021 é:							26,00	0,00
Saldo em 22/03/2021 é:							2.225,95	0,00
Data: 30/03/2021								
M	3255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	957	741,84	0,00
M	3256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	957	309,10	0,00
M	3257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	957	185,46	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 957 é: 1.236,40								
A soma do dia 30/03/2021 é:							1.236,40	0,00
Saldo em 30/03/2021 é:							3.462,35	0,00
Data: 31/03/2021								
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03	0,00	101,28
M	3307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03	63,30	0,00
M	3308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03	37,98	0,00
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	03	0,00	23,06
M	3309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	03	14,41	0,00
M	3310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	03	8,65	0,00
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	03	0,00	137,20
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	03	0,00	40,83
M	3315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	03	85,75	0,00
M	3316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	03	51,45	0,00
M	3317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	03	25,52	0,00
M	3318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	03	15,31	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: 03 é: 0,00								
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03	0,00	13,79
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03	0,00	36,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03	8,62	0,00	
M	3320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03	5,17	0,00	
M	3321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03	22,50	0,00	
M	3322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03	13,50	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 03 é: 0,00									
M	2520	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03/2021	0,00	3.462,35	
A soma do dia 31/03/2021 é:							352,16	3.814,51	
Saldo em 31/03/2021 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:	252.892,94	0,00
Data: 31/03/2021									
M	2519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	99,13	0,00	
M	2521	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	3.462,35	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 3.561,48									
A soma do dia 31/03/2021 é:							3.561,48	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							256.454,42	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							256.454,42	0,00	
Saldo total:							256.454,42	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	102.967,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	77.726,50	0,00
Data: 01/03/2021								
M	1868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2021	INSS02	0,00	6.200,78
M	1872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2021	INSS02	0,00	431,19
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: INSS02 é: (6.631,97)								
M	1906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2021	SANEPAR01	0,00	34,90
A soma do dia 01/03/2021 é:							0,00	6.666,87
Saldo em 01/03/2021 é:							71.059,63	0,00
Data: 02/03/2021								
M	1922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2021	14813	0,00	315,25
M	1923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2021	14813	0,00	74,41
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 14813 é: (389,66)								
M	1921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2021	30201	0,00	206,00
A soma do dia 02/03/2021 é:							0,00	595,66
Saldo em 02/03/2021 é:							70.463,97	0,00
Data: 04/03/2021								
M	1979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2021	175528	0,00	3.500,00
A soma do dia 04/03/2021 é:							0,00	3.500,00
Saldo em 04/03/2021 é:							66.963,97	0,00
Data: 05/03/2021								
M	2028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2021	COMBUS02	0,00	223,45
M	2031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2021	COMBUS02	0,00	651,07
M	2032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2021	COMBUS02	0,00	316,08
M	2033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2021	COMBUS02	0,00	2.293,67
M	2035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2021	COMBUS02	0,00	87,00
M	2050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2021	COMBUS02	0,00	605,52
M	2062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2021	COMBUS02	0,00	121,80
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: COMBUS02 é: (4.298,59)								
M	2051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2021	COMBUS023	0,00	479,25
A soma do dia 05/03/2021 é:							0,00	4.777,84
Saldo em 05/03/2021 é:							62.186,13	0,00
Data: 12/03/2021								
M	2140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2021	31201	0,00	152,00
A soma do dia 12/03/2021 é:							0,00	152,00
Saldo em 12/03/2021 é:							62.034,13	0,00
Data: 17/03/2021								
M	2362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2021	COPEL02	0,00	157,03
M	2363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2021	COPEL02	0,00	113,07
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: COPEL02 é: (270,10)								
M	2328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2021	SANEPAR02	0,00	35,79
A soma do dia 17/03/2021 é:							0,00	305,89
Saldo em 17/03/2021 é:							61.728,24	0,00
Data: 18/03/2021								
M	2392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2021	22669	0,00	95,00
M	2393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2021	22669	0,00	120,00
A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: 22669 é: (215,00)								



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2021	25880	0,00	1.675,05	
M	2391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2021	28659	0,00	2.186,73	
M	2390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2021	31801	0,00	1.128,00	
A soma do dia 18/03/2021 é:							0,00	5.204,78	
Saldo em 18/03/2021 é:							56.523,46	0,00	
Data: 22/03/2021									
M	2417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/03/2021	28659	0,00	3.672,00	
A soma do dia 22/03/2021 é:							0,00	3.672,00	
Saldo em 22/03/2021 é:							52.851,46	0,00	
Data: 30/03/2021									
M	3030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/03/2021	13535	0,00	7.283,13	
M	2666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2021	FOLHA03	0,00	26.564,72	
M	2669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.434,80	
M	2671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.713,87	
M	2677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.808,40	
M	2752	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/03/2021	FOLHA03	0,00	410,16	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: FOLHA03 é: (31.931,95)									
A soma do dia 30/03/2021 é:							0,00	39.215,08	
Saldo em 30/03/2021 é:							13.636,38	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	2555	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/03/2021	03/2021	0,00	84.002,44	
M	2558	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2021	03/2021	80.628,68	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (3.373,76)									
M	2728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2021	ESTAG03	0,00	650,00	
M	2729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2021	ESTAG03	0,00	106,44	
M	2730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2021	ESTAG03	0,00	650,00	
M	2733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2021	ESTAG03	0,00	650,00	
M	2734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2021	ESTAG03	0,00	650,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: ESTAG03 é: (2.706,44)									
M	2737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2021	TARIFA03	0,00	31,35	
M	3326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2021	rateio	66.830,53	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							147.459,21	86.740,23	
Saldo em 31/03/2021 é:							74.355,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	25.240,92	0,00
Data: 31/03/2021									
M	2556	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2021	03/2021	84.002,44	0,00	
M	2557	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/03/2021	03/2021	0,00	80.628,68	
M	2559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2021	03/2021	25,75	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 3.399,51									
A soma do dia 31/03/2021 é:							84.028,19	80.628,68	
Saldo em 31/03/2021 é:							28.640,43	0,00	
Saldo de movimento:							74.355,36	0,00	
Saldo de aplicação:							28.640,43	0,00	
Saldo total:							102.995,79	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:25

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	7.732,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/03/2021									
M	1835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	2.106,13	0,00	
M	1836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	877,56	0,00	
M	1837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	526,53	0,00	
M	1838	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	03	0,00	702,04	
M	1839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	03	0,00	526,53	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é: 2.281,65									
							A soma do dia 10/03/2021 é:	3.510,22	1.228,57
							Saldo em 10/03/2021 é:	2.281,65	0,00
Data: 19/03/2021									
M	2159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	1.024,74	0,00	
M	2160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	426,98	0,00	
M	2161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	256,19	0,00	
M	2162	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	03	0,00	341,58	
M	2163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2021	03	0,00	256,18	
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 03 é: 1.110,15									
							A soma do dia 19/03/2021 é:	1.707,91	597,76
							Saldo em 19/03/2021 é:	3.391,80	0,00
Data: 30/03/2021									
M	2227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	650,72	0,00	
M	2228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	271,13	0,00	
M	2229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	162,68	0,00	
M	2230	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	216,90	
M	2231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	03	0,00	162,67	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 03 é: 704,96									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	1.084,53	379,57
							Saldo em 30/03/2021 é:	4.096,76	0,00
Data: 31/03/2021									
M	2443	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03/2021	0,00	4.096,76	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 4.100,89									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	0,00	4.096,76
							Saldo em 31/03/2021 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:	7.732,15	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	2444	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	4.096,76	0,00	
M	2445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	4,13	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 4.100,89									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	4.100,89	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	11.833,04	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11.833,04	0,00
							Saldo total:	11.833,04	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:26

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:	2.209,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	1.476,34	0,00
Data: 01/03/2021									
M	3302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2021	03	0,00	73,91	
							A soma do dia 01/03/2021 é:	0,00	73,91
							Saldo em 01/03/2021 é:	1.402,43	0,00
Data: 02/03/2021									
M	1971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	10457	0,00	40,50	
M	1970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	10458	0,00	40,50	
							A soma do dia 02/03/2021 é:	0,00	81,00
							Saldo em 02/03/2021 é:	1.321,43	0,00
Data: 04/03/2021									
M	1983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	107204	0,00	40,50	
M	1981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	50318	0,00	40,50	
M	1982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	50318	0,00	175,00	
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 50318 é: (215,50)									
M	1984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	93831	0,00	40,50	
							A soma do dia 04/03/2021 é:	0,00	296,50
							Saldo em 04/03/2021 é:	1.024,93	0,00
Data: 09/03/2021									
M	2082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	9255	0,00	40,50	
M	2081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	9363	0,00	40,50	
							A soma do dia 09/03/2021 é:	0,00	81,00
							Saldo em 09/03/2021 é:	943,93	0,00
Data: 17/03/2021									
M	2338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	92339	0,00	43,20	
M	2339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	92339	0,00	130,00	
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: 92339 é: (173,20)									
M	2337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	9383	0,00	40,50	
							A soma do dia 17/03/2021 é:	0,00	213,70
							Saldo em 17/03/2021 é:	730,23	0,00
Data: 26/03/2021									
M	2425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	010457	0,00	540,00	
							A soma do dia 26/03/2021 é:	0,00	540,00
							Saldo em 26/03/2021 é:	190,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	732,95	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	1,25	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	1,25	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	734,20	0,00
							Saldo de movimento:	190,23	0,00
							Saldo de aplicação:	734,20	0,00
							Saldo total:	924,43	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146 BANCO DO BRASIL - FEP							Saldo anterior:	18.071,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/03/2021									
M	1816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	04/03/2021	03	365,77	0,00	
M	1986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2021	PASEP03	0,00	3,65	
A soma do dia 04/03/2021 é:							365,77	3,65	
Saldo em 04/03/2021 é:							362,12	0,00	
Data: 17/03/2021									
M	2368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/03/2021	COMBUST03	0,00	4.050,55	
M	2369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/03/2021	COMBUST03	0,00	2.912,07	
M	2370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/03/2021	COMBUST03	0,00	364,37	
M	2372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/03/2021	COMBUST03	0,00	709,43	
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: COMBUST03 é: (8.036,42)									
A soma do dia 17/03/2021 é:							0,00	8.036,42	
Saldo em 17/03/2021 é:							0,00	7.674,30	
Data: 22/03/2021									
M	2124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/03/2021	03	15.898,88	0,00	
M	2407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/03/2021	10177	0,00	2.751,50	
M	2418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/03/2021	87150	0,00	5.234,00	
M	2419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/03/2021	pasep03	0,00	158,98	
A soma do dia 22/03/2021 é:							15.898,88	8.144,48	
Saldo em 22/03/2021 é:							80,10	0,00	
Data: 25/03/2021									
M	2214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/03/2021	03	415,21	0,00	
M	2424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/03/2021	pasep03	0,00	4,15	
A soma do dia 25/03/2021 é:							415,21	4,15	
Saldo em 25/03/2021 é:							491,16	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	2432	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/03/2021	03/2021	0,00	13.761,58	
M	2435	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2021	03/2021	13.270,42	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (491,16)									
A soma do dia 31/03/2021 é:							13.270,42	13.761,58	
Saldo em 31/03/2021 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:	18.071,59	0,00
Data: 31/03/2021									
M	2431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2021	03/2021	6,72	0,00	
M	2433	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2021	03/2021	13.761,58	0,00	
M	2434	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/03/2021	03/2021	0,00	13.270,42	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 497,88									
A soma do dia 31/03/2021 é:							13.768,30	13.270,42	
Saldo em 31/03/2021 é:							18.569,47	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							18.569,47	0,00	
Saldo total:							18.569,47	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:28

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:	79.888,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/03/2021									
M	2464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/03/2021	03	10.196,94	0,00	
							A soma do dia 18/03/2021 é:	10.196,94	0,00
							Saldo em 18/03/2021 é:	10.196,94	0,00
Data: 22/03/2021									
M	2420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	22/03/2021	100130	0,00	30.900,00	
							A soma do dia 22/03/2021 é:	0,00	30.900,00
							Saldo em 22/03/2021 é:	0,00	20.703,06
Data: 31/03/2021									
M	2439	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/03/2021	03/2021	0,00	10.196,94	
M	2442	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2021	03/2021	30.900,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 20.703,06									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	30.900,00	10.196,94
							Saldo em 31/03/2021 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:	79.888,24	0,00
Data: 31/03/2021									
M	2438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2021	03/2021	28,76	0,00	
M	2440	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2021	03/2021	10.196,94	0,00	
M	2441	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/03/2021	03/2021	0,00	30.900,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (20.674,30)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	10.225,70	30.900,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	59.213,94	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	59.213,94	0,00
							Saldo total:	59.213,94	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:29

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:		30.084,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 02/03/2021									
M	1933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	02/03/2021	30201	0,00	732,00	
M	1932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	02/03/2021	30202	0,00	799,40	
M	1928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	02/03/2021	30203	0,00	256,90	
M	1931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	02/03/2021	602337	0,00	292,00	
A soma do dia 02/03/2021 é:							0,00	2.080,30	
Saldo em 02/03/2021 é:							0,00	2.080,30	
Data: 05/03/2021									
M	2021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	05/03/2021	30501	0,00	1.505,00	
M	2022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	05/03/2021	30501	0,00	904,00	
M	2023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	05/03/2021	30501	0,00	1.219,00	
M	2024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	05/03/2021	30501	0,00	389,00	
M	2025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	05/03/2021	30501	0,00	1.380,00	
M	2026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	05/03/2021	30501	0,00	885,00	
M	2027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	05/03/2021	30501	0,00	485,00	
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 30501 é: (6.767,00)									
M	2060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	05/03/2021	COMBUS02	0,00	563,76	
A soma do dia 05/03/2021 é:							0,00	7.330,76	
Saldo em 05/03/2021 é:							0,00	9.411,06	
Data: 10/03/2021									
M	2467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	10/03/2021	03	4.501,03	0,00	
A soma do dia 10/03/2021 é:							4.501,03	0,00	
Saldo em 10/03/2021 é:							0,00	4.910,03	
Data: 17/03/2021									
M	2376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	17/03/2021	COMBUST03	0,00	1.715,64	
M	2377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	17/03/2021	COMBUST03	0,00	131,70	
M	2378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	17/03/2021	COMBUST03	0,00	184,60	
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: COMBUST03 é: (2.031,94)									
A soma do dia 17/03/2021 é:							0,00	2.031,94	
Saldo em 17/03/2021 é:							0,00	6.941,97	
Data: 23/03/2021									
M	2468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/03/2021	03	4.501,03	0,00	
A soma do dia 23/03/2021 é:							4.501,03	0,00	
Saldo em 23/03/2021 é:							0,00	2.440,94	
Data: 31/03/2021									
M	2457	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/03/2021	03/2021	0,00	9.002,06	
M	2460	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/03/2021	03/2021	11.443,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 2.440,94									
A soma do dia 31/03/2021 é:							11.443,00	9.002,06	
Saldo em 31/03/2021 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:		30.084,66	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	2456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/03/2021	03/2021	10,13	0,00	
M	2458	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/03/2021	03/2021	9.002,06	0,00	
M	2459	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/03/2021	03/2021	0,00	11.443,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (2.430,81)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	9.012,19	11.443,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	27.653,85	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	27.653,85	0,00
							Saldo total:	27.653,85	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:31

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	128.011,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.839,12	0,00	
Data: 01/03/2021									
M	1315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	02	0,00	50.878,85	
M	1316	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	02	0,00	486,02	
M	1317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	02	0,00	4.234,98	
M	1318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	02	0,00	5.003,89	
M	1319	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	02	0,00	574,75	
M	1320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	02	0,00	523,54	
M	1321	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	02	0,00	532,47	
M	1322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	02	0,00	381,60	
M	1323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	02	0,00	345,34	
M	1324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	02	0,00	1.128,46	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: 02 é: (64.089,90)									
M	3033	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	INSS	0,00	49.205,38	
M	3036	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	INSS	0,00	95,38	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: INSS é: (49.300,76)									
M	3032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2021	IRRF	0,00	14.620,57	
							A soma do dia 01/03/2021 é:	0,00	128.011,23
							Saldo em 01/03/2021 é:	0,00	126.172,11
Data: 03/03/2021									
M	2181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2021	03	253,21	0,00	
M	2194	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2021	03	0,00	253,21	
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 03/03/2021 é:	253,21	253,21
							Saldo em 03/03/2021 é:	0,00	126.172,11
Data: 09/03/2021									
M	2183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/03/2021	03	57,64	0,00	
M	2195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/03/2021	03	0,00	57,64	
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 09/03/2021 é:	57,64	57,64
							Saldo em 09/03/2021 é:	0,00	126.172,11
Data: 11/03/2021									
M	2185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/03/2021	03	342,98	0,00	
M	2187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/03/2021	03	102,08	0,00	
M	2196	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2021	03	0,00	342,98	
M	2197	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2021	03	0,00	102,08	
A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 11/03/2021 é:	445,06	445,06
							Saldo em 11/03/2021 é:	0,00	126.172,11
Data: 15/03/2021									
M	2189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2021	03	34,47	0,00	
M	2191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2021	03	90,00	0,00	
M	2193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2021	03	66,74	0,00	
M	2198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/03/2021	03	0,00	34,47	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/03/2021	03	0,00	90,00
M	2200	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/03/2021	03	0,00	66,74

A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 03 é: 0,00

A soma do dia 15/03/2021 é: 191,21 191,21
Saldo em 15/03/2021 é: 0,00 126.172,11

Data: 18/03/2021

M	3029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2021	INSS	53,20	0,00
							A soma do dia 18/03/2021 é: 53,20 0,00	126.118,91
							Saldo em 18/03/2021 é: 0,00	

Data: 30/03/2021

M	2767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2021	13535	21.120,04	0,00
M	2771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2021	13535	2.690,60	0,00
M	2773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2021	13535	1.262,77	0,00
M	2775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2021	13535	431,98	0,00
M	2777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2021	13535	11.626,06	0,00
M	3027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2021	13535	20.123,07	0,00
M	3031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2021	13535	7.283,13	0,00
M	3035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2021	13535	66.428,72	0,00

A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 13535 é: 130.966,37

A soma do dia 30/03/2021 é: 130.966,37 0,00
Saldo em 30/03/2021 é: 4.847,46 0,00

Data: 31/03/2021

M	2583	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2021	03/2021	11.802,86	0,00
M	2584	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/03/2021	03/2021	0,00	131.019,57
M	3038	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2021	03/2021	114.369,25	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (4.847,46)

A soma do dia 31/03/2021 é: 126.172,11 131.019,57
Saldo em 31/03/2021 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: 126.172,41 0,00

Data: 31/03/2021

M	2582	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	31/03/2021	03/2021	0,00	11.802,86
M	2585	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2021	03/2021	131.019,57	0,00
M	3037	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	31/03/2021	03/2021	0,00	114.369,25

A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 4.847,46

A soma do dia 31/03/2021 é: 131.019,57 126.172,11
Saldo em 31/03/2021 é: 131.019,87 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 131.019,87 0,00

Saldo total: 131.019,87 0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT			Saldo anterior:	2.485,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.456,77	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	3332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2021	rateio	9.642,40	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	9.642,40	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	12.099,17	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	
Data: 31/03/2021									
M	2496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2021	03/2021	0,01	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	0,01	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	28,95	0,00
							Saldo de movimento:	12.099,17	0,00
							Saldo de aplicação:	28,95	0,00
							Saldo total:	12.128,12	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:34

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:	656,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/03/2021									
M	2469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	13,61	0,00	
M	2470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	1.021,35	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é:							1.034,96	0,00	
							A soma do dia 10/03/2021 é:	1.034,96	0,00
							Saldo em 10/03/2021 é:	1.034,96	0,00
Data: 31/03/2021									
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	0,00	5,44	
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	0,00	408,54	
M	3311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	3,40	0,00	
M	3312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	2,04	0,00	
M	3313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	255,34	0,00	
M	3314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	153,20	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é:							0,00		
M	2461	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03/2021	0,00	1.034,96	
A soma do dia 31/03/2021 é:							413,98	1.448,94	
Saldo em 31/03/2021 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:	656,89	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	2462	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	1.034,96	0,00	
M	2463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	0,61	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é:							1.035,57	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	1.035,57	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	1.692,46	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.692,46	0,00
							Saldo total:	1.692,46	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9		BANCO DO BRASIL CONTA IPVA		Saldo anterior:	197.794,46	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: 01/03/2021									
M	2234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	03	835,54	0,00	
M	2235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	03	348,14	0,00	
M	2236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	03	208,89	0,00	
M	2237	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	03	0,00	278,51	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: 03 é: 1.114,06									
							A soma do dia 01/03/2021 é:	1.392,57	278,51
							Saldo em 01/03/2021 é:	1.114,06	0,00
Data: 02/03/2021									
M	2238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	03	508,78	0,00	
M	2239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	03	211,99	0,00	
M	2240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	03	127,20	0,00	
M	2241	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	03	0,00	169,59	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 03 é: 678,38									
							A soma do dia 02/03/2021 é:	847,97	169,59
							Saldo em 02/03/2021 é:	1.792,44	0,00
Data: 03/03/2021									
M	2242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03	573,70	0,00	
M	2243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03	239,04	0,00	
M	2244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03	143,42	0,00	
M	2245	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	03	0,00	191,23	
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 03 é: 764,93									
							A soma do dia 03/03/2021 é:	956,16	191,23
							Saldo em 03/03/2021 é:	2.557,37	0,00
Data: 04/03/2021									
M	2246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	03	357,26	0,00	
M	2247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	03	148,86	0,00	
M	2248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	03	89,31	0,00	
M	2249	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	03	0,00	119,08	
A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: 03 é: 476,35									
							A soma do dia 04/03/2021 é:	595,43	119,08
							Saldo em 04/03/2021 é:	3.033,72	0,00
Data: 05/03/2021									
M	2250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03	554,91	0,00	
M	2251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03	231,21	0,00	
M	2252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	03	138,73	0,00	
M	2253	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	03	0,00	184,97	
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 03 é: 739,88									
							A soma do dia 05/03/2021 é:	924,85	184,97
							Saldo em 05/03/2021 é:	3.773,60	0,00
Data: 08/03/2021									
M	2254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03	512,98	0,00	
M	2255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03	213,75	0,00	
M	2256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2021	03	128,25	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2257	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	03	0,00	170,99	
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 03 é: 683,99									
							A soma do dia 08/03/2021 é:	854,98	170,99
							Saldo em 08/03/2021 é:	4.457,59	0,00
Data: 09/03/2021									
M	2258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	03	543,01	0,00	
M	2259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	03	226,25	0,00	
M	2260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	03	135,75	0,00	
M	2261	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	03	0,00	181,00	
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 03 é: 724,01									
							A soma do dia 09/03/2021 é:	905,01	181,00
							Saldo em 09/03/2021 é:	5.181,60	0,00
Data: 10/03/2021									
M	2262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	1.211,67	0,00	
M	2263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	504,86	0,00	
M	2264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	302,92	0,00	
M	2265	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	03	0,00	403,89	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é: 1.615,56									
							A soma do dia 10/03/2021 é:	2.019,45	403,89
							Saldo em 10/03/2021 é:	6.797,16	0,00
Data: 11/03/2021									
M	2266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	03	224,34	0,00	
M	2267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	03	93,48	0,00	
M	2268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	03	56,09	0,00	
M	2269	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	03	0,00	74,78	
A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: 03 é: 299,13									
							A soma do dia 11/03/2021 é:	373,91	74,78
							Saldo em 11/03/2021 é:	7.096,29	0,00
Data: 12/03/2021									
M	2270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	03	385,42	0,00	
M	2271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	03	160,59	0,00	
M	2272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	03	96,36	0,00	
M	2273	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	03	0,00	128,47	
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 03 é: 513,90									
							A soma do dia 12/03/2021 é:	642,37	128,47
							Saldo em 12/03/2021 é:	7.610,19	0,00
Data: 15/03/2021									
M	2274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03	1.052,91	0,00	
M	2275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03	438,72	0,00	
M	2276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	03	263,23	0,00	
M	2277	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/03/2021	03	0,00	350,97	
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 03 é: 1.403,89									
							A soma do dia 15/03/2021 é:	1.754,86	350,97
							Saldo em 15/03/2021 é:	9.014,08	0,00
Data: 16/03/2021									
M	2278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	03	437,38	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	03	182,24	0,00
M	2280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	03	109,34	0,00
M	2281	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	03	0,00	145,79

A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 03 é: 583,17

A soma do dia 16/03/2021 é: 728,96 145,79
Saldo em 16/03/2021 é: 9.597,25 0,00

Data: 17/03/2021

M	2282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	03	386,67	0,00
M	2283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	03	161,11	0,00
M	2284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	03	96,67	0,00
M	2285	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	03	0,00	128,89

A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: 03 é: 515,56

A soma do dia 17/03/2021 é: 644,45 128,89
Saldo em 17/03/2021 é: 10.112,81 0,00

Data: 18/03/2021

M	2286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	03	565,49	0,00
M	2287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	03	235,63	0,00
M	2288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	03	141,38	0,00
M	2289	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	03	0,00	188,50

A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: 03 é: 754,00

A soma do dia 18/03/2021 é: 942,50 188,50
Saldo em 18/03/2021 é: 10.866,81 0,00

Data: 19/03/2021

M	2290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	2.145,22	0,00
M	2291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	893,85	0,00
M	2292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	536,31	0,00
M	2293	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	03	0,00	715,07

A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 03 é: 2.860,31

A soma do dia 19/03/2021 é: 3.575,38 715,07
Saldo em 19/03/2021 é: 13.727,12 0,00

Data: 22/03/2021

M	2294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03	156,52	0,00
M	2295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03	65,22	0,00
M	2296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	03	39,13	0,00
M	2297	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	03	0,00	52,17

A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: 03 é: 208,70

A soma do dia 22/03/2021 é: 260,87 52,17
Saldo em 22/03/2021 é: 13.935,82 0,00

Data: 23/03/2021

M	2298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	03	1.491,46	0,00
M	2299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	03	621,44	0,00
M	2300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	03	372,86	0,00
M	2301	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/03/2021	03	0,00	497,15

A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 03 é: 1.988,61



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 23/03/2021 é:							2.485,76	497,15
Saldo em 23/03/2021 é:							15.924,43	0,00
Data: 24/03/2021								
M	2302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	03	2.899,49	0,00
M	2303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	03	1.208,13	0,00
M	2304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	03	724,88	0,00
M	2305	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/03/2021	03	0,00	966,50
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 03 é: 3.866,00								
A soma do dia 24/03/2021 é:							4.832,50	966,50
Saldo em 24/03/2021 é:							19.790,43	0,00
Data: 25/03/2021								
M	2306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03	1.994,45	0,00
M	2307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03	831,03	0,00
M	2308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	03	498,62	0,00
M	2309	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	03	0,00	664,82
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: 03 é: 2.659,28								
A soma do dia 25/03/2021 é:							3.324,10	664,82
Saldo em 25/03/2021 é:							22.449,71	0,00
Data: 26/03/2021								
M	2310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	03	335,54	0,00
M	2311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	03	139,81	0,00
M	2312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	03	83,88	0,00
M	2313	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	03	0,00	111,84
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 03 é: 447,39								
A soma do dia 26/03/2021 é:							559,23	111,84
Saldo em 26/03/2021 é:							22.897,10	0,00
Data: 29/03/2021								
M	2314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	03	792,31	0,00
M	2315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	03	330,13	0,00
M	2316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	03	198,08	0,00
M	2317	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2021	03	0,00	264,10
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: 03 é: 1.056,42								
A soma do dia 29/03/2021 é:							1.320,52	264,10
Saldo em 29/03/2021 é:							23.953,52	0,00
Data: 30/03/2021								
M	2318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	804,61	0,00
M	2319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	335,25	0,00
M	2320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	201,15	0,00
M	2321	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	268,20
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 03 é: 1.072,81								
A soma do dia 30/03/2021 é:							1.341,01	268,20
Saldo em 30/03/2021 é:							25.026,33	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	888,77	0,00
M	2323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	370,33	0,00
M	2324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03	222,20	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2325	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	03	0,00	296,26
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: 1.185,04								
M	2452	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03/2021	0,00	26.211,37
A soma do dia 31/03/2021 é:							1.481,30	26.507,63
Saldo em 31/03/2021 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:	197.794,46	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2453	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	26.211,37	0,00
M	2454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	83,15	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 26.294,52								
A soma do dia 31/03/2021 é:							26.294,52	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							224.088,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							224.088,98	0,00
Saldo total:							224.088,98	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:40

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:	24.979,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/03/2021									
M	2186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	11/03/2021	03	0,00	102,08	
M	2106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/03/2021	31101	0,00	3.300,58	
M	2107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/03/2021	31101	0,00	15.004,02	
A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: 31101 é: (18.304,60)									
							A soma do dia 11/03/2021 é:	0,00	18.406,68
							Saldo em 11/03/2021 é:	0,00	18.406,68
Data: 12/03/2021									
M	2482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/03/2021	03	5.899,91	0,00	
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 03 é: (5.899,91)									
							A soma do dia 12/03/2021 é:	5.899,91	0,00
							Saldo em 12/03/2021 é:	0,00	12.506,77
Data: 15/03/2021									
M	2188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	15/03/2021	03	0,00	34,47	
M	2190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	15/03/2021	03	0,00	90,00	
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 03 é: (124,47)									
M	2167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/03/2021	31505	0,00	1.114,47	
M	2168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/03/2021	31505	0,00	2.910,01	
M	2169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/03/2021	31505	0,00	3.529,35	
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 31505 é: (7.553,83)									
							A soma do dia 15/03/2021 é:	0,00	7.678,30
							Saldo em 15/03/2021 é:	0,00	20.185,07
Data: 17/03/2021									
M	2326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	17/03/2021	COPEL02	0,00	6.815,20	
M	2769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/03/2021	COPEL02	6.815,20	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: COPEL02 é: 0,00									
							A soma do dia 17/03/2021 é:	6.815,20	6.815,20
							Saldo em 17/03/2021 é:	0,00	20.185,07
Data: 22/03/2021									
M	2416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	22/03/2021	32201	0,00	1.389,73	
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: 32201 é: (1.389,73)									
							A soma do dia 22/03/2021 é:	0,00	1.389,73
							Saldo em 22/03/2021 é:	0,00	21.574,80
Data: 31/03/2021									
M	2565	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/03/2021	03/2021	0,00	5.899,91	
M	2568	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2021	03/2021	27.526,96	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 21.627,05									
M	2740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/03/2021	TARIFA03	0,00	52,25	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: TARIFA03 é: (52,25)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	27.526,96	5.952,16
							Saldo em 31/03/2021 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:	24.979,67	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	2566	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2021	03/2021	5.899,91	0,00	
M	2567	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/03/2021	03/2021	0,00	27.526,96	
M	2569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2021	03/2021	2,59	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (21.624,46)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	5.902,50	27.526,96
							Saldo em 31/03/2021 é:	3.355,21	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.355,21	0,00
							Saldo total:	3.355,21	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:42

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:	138.253,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	181,98
Data: 01/03/2021								
M	1904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	30103	0,00	195,90
M	1896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	ESTAGI02	0,00	635,71
M	1898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	ESTAGI02	0,00	376,17
M	1901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	ESTAGI02	0,00	46,02
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: ESTAGI02 é: (1.057,90)								
M	1915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	OI S.A	0,00	111,62
M	1917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	OI S.A	0,00	92,43
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: OI S.A é: (204,05)								
M	1905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	SANEPAR01	0,00	319,28
M	1907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	SANEPAR01	0,00	39,37
M	1908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	SANEPAR01	0,00	34,90
M	1913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	SANEPAR01	0,00	69,80
M	1914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	SANEPAR01	0,00	34,90
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: SANEPAR01 é: (498,25)								
A soma do dia 01/03/2021 é:							0,00	1.956,10
Saldo em 01/03/2021 é:							0,00	2.138,08
Data: 02/03/2021								
M	1823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	03	49.072,29	0,00
M	1824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	03	20.446,79	0,00
M	1825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	03	12.268,07	0,00
M	1826	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	03	0,00	16.357,43
M	1827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2021	03	0,00	12.268,07
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 03 é: 53.161,65								
M	1961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	10177	0,00	1.240,00
M	1953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	12025	0,00	367,34
M	1934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	12526	0,00	101,86
M	1936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	14813	0,00	58,08
M	1937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	14813	0,00	109,15
M	1938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	14813	0,00	55,11
M	1939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	14813	0,00	559,00
M	1968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	14813	0,00	169,00
M	1969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	14813	0,00	122,45
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 14813 é: (1.072,79)								
M	1956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	25880	0,00	62,60
M	1957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	25880	0,00	28,21
M	1958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	25880	0,00	24,18
M	1963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	25880	0,00	93,90
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 25880 é: (208,89)								
M	1960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	27646	0,00	110,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	28659	0,00	354,64
M	1943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	28659	0,00	138,50
M	1944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	28659	0,00	59,12
M	1945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	28659	0,00	38,61
M	1949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	28659	0,00	133,45
M	1959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	28659	0,00	119,60
M	1962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	28659	0,00	65,32
M	1965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	28659	0,00	470,00
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 28659 é: (1.379,24)								
M	1941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	28742	0,00	297,88
M	1966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	28742	0,00	394,56
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 28742 é: (692,44)								
M	1929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	287423	0,00	27.810,64
M	1940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	287423	0,00	276,80
M	1950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	287423	0,00	27.181,44
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 287423 é: (55.268,88)								
M	1954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30201	0,00	12.384,00
M	1967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30202	0,00	89,20
M	1946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	302023	0,00	69,30
M	1947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30204	0,00	76,00
M	1948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30205	0,00	191,50
M	1955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30206	0,00	88,78
M	1930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	30207	0,00	109,43
M	1952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	5566	0,00	261,00
M	1951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	9942	0,00	607,50
M	1964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2021	9942	0,00	150,00
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 9942 é: (757,50)								
A soma do dia 02/03/2021 é:							81.787,15	103.093,65
Saldo em 02/03/2021 é:							0,00	23.444,58
Data: 03/03/2021								
M	1973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2021	OI S.A	0,00	811,00
M	1974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	OI S.A	0,00	152,24
M	1975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	OI S.A	0,00	104,90
M	1978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2021	OI S.A	0,00	105,32
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: OI S.A é: (362,46)								
A soma do dia 03/03/2021 é:							0,00	1.173,46
Saldo em 03/03/2021 é:							0,00	24.618,04
Data: 04/03/2021								
M	1980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2021	30401	0,00	2.880,00
A soma do dia 04/03/2021 é:							0,00	2.880,00
Saldo em 04/03/2021 é:							0,00	27.498,04
Data: 05/03/2021								
M	2012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	30501	0,00	28,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	30501	0,00	28,00
M	2014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	30501	0,00	504,00
M	2015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	30501	0,00	14,00
M	2016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	30501	0,00	28,00
M	2070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	30501	0,00	42,00
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 30501 é: (644,00)								
M	2017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	30502	0,00	778,00
M	2018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	30502	0,00	111,00
M	2019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	30502	0,00	120,00
M	2020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	30502	0,00	975,00
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 30502 é: (1.984,00)								
M	2011	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	30503	0,00	300,00
M	2010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	30504	0,00	300,00
M	2029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	1.242,15
M	2030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	108,87
M	2034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	87,80
M	2036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	193,16
M	2037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	2.451,66
M	2038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	327,94
M	2039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	163,30
M	2040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	121,61
M	2042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	195,25
M	2043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	267,79
M	2046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	158,04
M	2047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	1.442,46
M	2048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	1.711,10
M	2049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	207,21
M	2055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	166,85
M	2056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	122,92
M	2057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	216,55
M	2058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	358,23
M	2059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	237,06
M	2061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	221,70
M	2063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	154,43
M	2064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	575,94
M	2065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	3.297,95
M	2066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	197,55
M	2067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2021	COMBUS02	0,00	98,34
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: COMBUS02 é: (14.325,86)								
A soma do dia 05/03/2021 é:							0,00	17.553,86
Saldo em 05/03/2021 é:							0,00	45.051,90



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 08/03/2021									
M	2071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	30801	0,00	301,33	
M	2072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2021	30801	0,00	10,00	
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 30801 é: (311,33)									
							A soma do dia 08/03/2021 é:	0,00	311,33
							Saldo em 08/03/2021 é:	0,00	45.363,23
Data: 09/03/2021									
M	1829	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2021	03	19.112,64	0,00	
M	1830	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2021	03	7.963,60	0,00	
M	1831	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/03/2021	03	4.778,16	0,00	
M	1832	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	03	0,00	6.370,88	
M	1833	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	09/03/2021	03	0,00	4.778,16	
M	2182	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	09/03/2021	03	0,00	57,64	
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 03 é: 20.647,72									
M	2094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	030905	0,00	103,98	
M	2091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	20684	0,00	2.117,36	
M	2084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	2529,98	0,00	303,70	
M	2085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	27646	0,00	2.226,28	
M	2087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	27646	0,00	7.793,80	
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 27646 é: (10.020,08)									
M	2088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	30901	0,00	385,27	
M	2089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	30901	0,00	618,42	
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 30901 é: (1.003,69)									
M	2086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	30902	0,00	79,30	
M	2083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	30903	0,00	70,86	
M	2090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	5974	0,00	2.136,00	
M	2092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	8497	0,00	2.325,00	
E	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31201	767,92	0,00	
M	2093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31201	0,00	767,92	
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 31201 é: 0,00									
							A soma do dia 09/03/2021 é:	32.622,32	30.134,57
							Saldo em 09/03/2021 é:	0,00	42.875,48
Data: 10/03/2021									
M	2104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2021	40175	0,00	95,48	
M	2102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	031003	0,00	53,81	
M	2101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	31002	0,00	8.000,00	
M	2097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	40460	0,00	13.204,98	
M	2098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	40460	0,00	376,26	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 40460 é: (13.581,24)									
M	2103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	OI S.A	0,00	95,48	
							A soma do dia 10/03/2021 é:	0,00	21.826,01
							Saldo em 10/03/2021 é:	0,00	64.701,49
Data: 11/03/2021									



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	31101	0,00	40,00
M	2116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2021	OI S.A	0,00	249,31
A soma do dia 11/03/2021 é:							0,00	289,31
Saldo em 11/03/2021 é:							0,00	64.990,80
Data: 12/03/2021								
M	2143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	12080	0,00	1.592,00
M	2150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	19747	0,00	11.000,00
M	2146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	25120	0,00	1.300,00
M	2151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	28742	0,00	175,66
M	2131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31201	0,00	952,31
M	2132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31201	0,00	219,36
M	2133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31201	0,00	564,82
M	2134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31201	0,00	255,87
M	2135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31201	0,00	102,47
M	2136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31201	0,00	205,25
M	2152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31201	0,00	767,92
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 31201 é: (3.068,00)								
E	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31202	25.000,00	0,00
E	16	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31202	25.000,00	0,00
E	17	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31202	25.000,00	0,00
M	2147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31202	0,00	25.000,00
M	2148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31202	0,00	25.000,00
M	2149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31202	0,00	25.000,00
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 31202 é: 0,00								
M	2144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31203	0,00	254,50
M	2145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2021	31203	0,00	32,90
A soma do documento de data: 12/03/2021 e número: 31203 é: (287,40)								
A soma do dia 12/03/2021 é:							75.000,00	92.423,06
Saldo em 12/03/2021 é:							0,00	82.413,86
Data: 15/03/2021								
M	2166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2021	31501	0,00	640,00
A soma do dia 15/03/2021 é:							0,00	640,00
Saldo em 15/03/2021 é:							0,00	83.053,86
Data: 16/03/2021								
M	2153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	03	95.924,95	0,00
M	2154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	03	39.968,73	0,00
M	2155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	03	23.981,24	0,00
M	2156	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/03/2021	03	0,00	31.974,98
M	2157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2021	03	0,00	23.981,23
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 03 é: 103.918,71								
A soma do dia 16/03/2021 é:							159.874,92	55.956,21
Saldo em 16/03/2021 é:							20.864,85	0,00
Data: 17/03/2021								
M	1987	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	03	0,00	81.298,30



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	12025	0,00	462,00
M	2340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	153466	0,00	65,80
M	2355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	18884	0,00	2.000,00
M	2341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	21071	0,00	170,00
M	2354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	22669	0,00	725,00
M	2343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	246464	0,00	1.472,50
M	2344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	276464	0,00	1.292,90
M	2346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	28659	0,00	495,60
M	2347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	28659	0,00	1.224,00
M	2348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	28659	0,00	357,94
M	2349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	28659	0,00	280,80
M	2350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	28659	0,00	84,00
M	2351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	28659	0,00	208,25
M	2352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	28659	0,00	216,00
Asoma do documento de data: 17/03/2021 e número: 28659 é: (2.866,59)								
M	2353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	31702	0,00	705,06
M	2379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	31705	0,00	2.812,50
M	2342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	32040	0,00	1.040,30
M	2365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	COMBUST03	0,00	228,28
M	2366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	COMBUST03	0,00	87,80
M	2367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	COMBUST03	0,00	338,03
M	2371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	COMBUST03	0,00	426,00
Asoma do documento de data: 17/03/2021 e número: COMBUST03 é: (1.080,11)								
M	2356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	COPEL02	0,00	2.687,89
M	2358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	COPEL02	0,00	473,47
M	2359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	COPEL02	0,00	78,56
M	2361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	COPEL02	0,00	2.078,50
Asoma do documento de data: 17/03/2021 e número: COPEL02 é: (5.318,42)								
M	2327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	SANEPAR02	0,00	325,62
M	2329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	SANEPAR02	0,00	155,69
M	2330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	SANEPAR02	0,00	35,79
M	2333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	SANEPAR02	0,00	35,79
M	2336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2021	SANEPAR02	0,00	98,97
Asoma do documento de data: 17/03/2021 e número: SANEPAR02 é: (651,86)								
Asoma do dia 17/03/2021 é:							0,00	101.961,34
Saldo em 17/03/2021 é:							0,00	81.096,49
Data: 18/03/2021								
M	2397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	031801	0,00	2.542,12
M	2398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2021	32228	0,00	32,90
Asoma do dia 18/03/2021 é:							0,00	2.575,02
Saldo em 18/03/2021 é:							0,00	83.671,51
Data: 22/03/2021								



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	25076	0,00	662,45	
M	2410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	27646	0,00	688,27	
M	2411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	27646	0,00	2.600,00	
M	2412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	27646	0,00	989,59	
M	2413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	27646	0,00	268,37	
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: 27646 é: (4.546,23)									
M	2414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	28659	0,00	341,00	
M	2415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	32201	0,00	648,40	
M	2408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	5227	0,00	40,00	
							A soma do dia 22/03/2021 é:	0,00	6.238,08
							Saldo em 22/03/2021 é:	0,00	89.909,59
Data: 23/03/2021									
M	2215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	03	55.888,90	0,00	
M	2216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	03	23.287,04	0,00	
M	2217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	03	13.972,22	0,00	
M	2218	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/03/2021	03	0,00	18.629,63	
M	2219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/03/2021	03	0,00	13.972,22	
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 03 é: 60.546,31									
							A soma do dia 23/03/2021 é:	93.148,16	32.601,85
							Saldo em 23/03/2021 é:	0,00	29.363,28
Data: 24/03/2021									
M	2421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2021	032401	0,00	53,08	
							A soma do dia 24/03/2021 é:	0,00	53,08
							Saldo em 24/03/2021 é:	0,00	29.416,36
Data: 25/03/2021									
M	2423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2021	32501	0,00	880,00	
							A soma do dia 25/03/2021 é:	0,00	880,00
							Saldo em 25/03/2021 é:	0,00	30.296,36
Data: 26/03/2021									
M	2426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2021	32601	0,00	540,00	
							A soma do dia 26/03/2021 é:	0,00	540,00
							Saldo em 26/03/2021 é:	0,00	30.836,36
Data: 29/03/2021									
M	2615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2021	OI S.A	0,00	99,05	
M	2616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2021	OI S.A	0,00	93,21	
A soma do documento de data: 29/03/2021 e número: OI S.A é: (192,26)									
							A soma do dia 29/03/2021 é:	0,00	192,26
							Saldo em 29/03/2021 é:	0,00	31.028,62
Data: 30/03/2021									
M	2221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	45.637,39	0,00	
M	2222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	19.015,58	0,00	
M	2223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	11.409,35	0,00	
M	2224	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	15.212,46	
M	2225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	03	0,00	11.409,34	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 03 é: 49.440,52									
M	2634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	136570	0,00	785,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	16108	0,00	584,00	
M	2619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	16108	0,00	146,00	
Asoma do documento de data: 30/03/2021 e número: 16108 é: (730,00)									
M	2627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	28659	0,00	676,42	
M	2629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	28659	0,00	194,70	
Asoma do documento de data: 30/03/2021 e número: 28659 é: (871,12)									
M	2626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	286591	0,00	585,00	
M	2621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	287423	0,00	25.168,00	
M	2622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	287423	0,00	2.516,80	
Asoma do documento de data: 30/03/2021 e número: 287423 é: (27.684,80)									
M	2623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	30096	0,00	1.051,70	
M	2624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	3011	0,00	36,72	
M	2625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	3011	0,00	357,00	
M	2628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	3011	0,00	240,00	
M	2630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	3011	0,00	412,48	
M	2631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	3011	0,00	377,40	
M	2632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	3011	0,00	512,00	
M	2633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	3011	0,00	391,90	
Asoma do documento de data: 30/03/2021 e número: 3011 é: (2.327,50)									
M	2635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	33001	0,00	97,95	
M	2620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	7230	0,00	2.830,00	
A soma do dia 30/03/2021 é:							76.062,32	63.584,87	
Saldo em 30/03/2021 é:							0,00	18.551,17	
Data: 31/03/2021									
M	2577	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03/2021	0,00	179.038,81	
M	2580	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	199.290,81	0,00	
Asoma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 20.252,00									
M	2731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	33101	0,00	700,00	
M	2726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	ESTAG03	0,00	700,00	
M	2736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	ESTAG03	0,00	115,14	
Asoma do documento de data: 31/03/2021 e número: ESTAG03 é: (815,14)									
M	2741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	TARIFA03	0,00	177,65	
A soma do dia 31/03/2021 é:							199.290,81	180.731,60	
Saldo em 31/03/2021 é:							8,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	138.435,47	0,00
Data: 31/03/2021									
M	2578	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	179.038,81	0,00	
M	2579	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03/2021	0,00	199.290,81	
M	2581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	36,33	0,00	
Asoma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (20.215,67)									
A soma do dia 31/03/2021 é:							179.075,14	199.290,81	
Saldo em 31/03/2021 é:							118.219,80	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	8,04	0,00
							Saldo de aplicação:	118.219,80	0,00
							Saldo total:	118.227,84	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:51

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:							27.056,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 09/03/2021									
M	2075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/03/2021	30501	0,00	1.495,00	
M	2076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/03/2021	30501	0,00	120,00	
M	2077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/03/2021	30501	0,00	265,00	
M	2078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/03/2021	30501	0,00	1.750,00	
M	2079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/03/2021	30501	0,00	2.040,00	
M	2080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/03/2021	30501	0,00	120,00	
A soma do documento de data: 09/03/2021 e número: 30501 é: (5.790,00)									
							A soma do dia 09/03/2021 é:	0,00	5.790,00
							Saldo em 09/03/2021 é:	0,00	5.790,00
Data: 31/03/2021									
M	2587	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/03/2021	03/2021	5.810,90	0,00	
M	2742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	31/03/2021	TARIFA03	0,00	20,90	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	5.810,90	20,90
							Saldo em 31/03/2021 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:							27.056,77	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	2586	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/03/2021	03/2021	0,00	5.810,90	
M	2588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/03/2021	03/2021	8,50	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (5.802,40)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	8,50	5.810,90
							Saldo em 31/03/2021 é:	21.254,37	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	21.254,37	0,00
							Saldo total:	21.254,37	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:52

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:	965,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/03/2021								
M	2165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/03/2021	03	100,55	0,00
A soma do dia 17/03/2021 é:							100,55	0,00
Saldo em 17/03/2021 é:							100,55	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2487	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/03/2021	03/2021	0,00	100,55
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,00	100,55
Saldo em 31/03/2021 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:	965,86	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2488	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2021	03/2021	100,55	0,00
M	2489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2021	03/2021	0,41	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é:							100,96	
A soma do dia 31/03/2021 é:							100,96	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							1.066,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.066,82	0,00
Saldo total:							1.066,82	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:53

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:	58.962,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	2.718,05
Data: 01/03/2021									
M	1870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	01/03/2021	INSS02	0,00	1.560,58	
							A soma do dia 01/03/2021 é:	0,00	1.560,58
							Saldo em 01/03/2021 é:	0,00	4.278,63
Data: 30/03/2021									
M	2471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2021	03	29.126,83	0,00	
M	2770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/03/2021	13535	0,00	2.690,60	
M	2673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2021	FOLHA03	0,00	4.919,50	
M	2676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2021	FOLHA03	0,00	447,80	
M	2755	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/03/2021	FOLHA03	0,00	153,81	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: FOLHA03 é: (5.521,11)									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	29.126,83	8.211,71
							Saldo em 30/03/2021 é:	16.636,49	0,00
Data: 31/03/2021									
M	2491	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/03/2021	03/2021	0,00	19.417,06	
M	2494	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2021	03/2021	4.278,63	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (15.138,43)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	4.278,63	19.417,06
							Saldo em 31/03/2021 é:	1.498,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	61.680,58	0,00
Data: 31/03/2021									
M	2490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2021	03/2021	23,00	0,00	
M	2492	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2021	03/2021	19.417,06	0,00	
M	2493	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/03/2021	03/2021	0,00	4.278,63	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 15.161,43									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	19.440,06	4.278,63
							Saldo em 31/03/2021 é:	76.842,01	0,00
							Saldo de movimento:	1.498,06	0,00
							Saldo de aplicação:	76.842,01	0,00
							Saldo total:	78.340,07	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%							Saldo anterior:	71.182,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	17.943,44
Data: 01/03/2021									
M	1869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/03/2021	INSS02	0,00	16.153,67	
M	1874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/03/2021	INSS02	0,00	1.578,78	
M	1876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/03/2021	INSS02	0,00	873,75	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: INSS02 é: (18.606,20)									
							A soma do dia 01/03/2021 é:	0,00	18.606,20
							Saldo em 01/03/2021 é:	0,00	36.549,64
Data: 30/03/2021									
M	2465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2021	03	116.507,29	0,00	
M	2766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/03/2021	13535	0,00	21.120,04	
M	2672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2021	FOLHA03	0,00	63.016,81	
M	2674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2021	FOLHA03	0,00	5.057,69	
M	2675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2021	FOLHA03	0,00	2.272,49	
M	2681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2021	FOLHA03	0,00	7.501,84	
M	2684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2021	FOLHA03	0,00	4.367,61	
M	2756	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/03/2021	FOLHA03	0,00	51,27	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: FOLHA03 é: (82.267,71)									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	116.507,29	103.387,75
							Saldo em 30/03/2021 é:	0,00	23.430,10
Data: 31/03/2021									
M	2466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2021	03	16.791,10	0,00	
M	2448	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/03/2021	03/2021	0,00	16.801,55	
M	2451	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2021	03/2021	44.458,74	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 27.657,19									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	61.249,84	16.801,55
							Saldo em 31/03/2021 é:	21.018,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	89.125,89	0,00
Data: 31/03/2021									
M	2447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2021	03/2021	20,61	0,00	
M	2449	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2021	03/2021	16.801,55	0,00	
M	2450	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/03/2021	03/2021	0,00	44.458,74	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (27.636,58)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	16.822,16	44.458,74
							Saldo em 31/03/2021 é:	61.489,31	0,00
							Saldo de movimento:	21.018,19	0,00
							Saldo de aplicação:	61.489,31	0,00
							Saldo total:	82.507,50	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:55

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:	7.754,82	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: 01/03/2021									
M	3274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	DAF01	6,00	0,00	
M	3275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	DAF01	2,50	0,00	
M	3276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	DAF01	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: DAF01 é: 10,00									
M	3267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	DAF30	3,00	0,00	
M	3268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	DAF30	1,25	0,00	
M	3269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	DAF30	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: DAF30 é: 5,00									
A soma do dia 01/03/2021 é:							15,00	0,00	
Saldo em 01/03/2021 é:							15,00	0,00	
Data: 02/03/2021									
M	3277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF02	175,51	0,00	
M	3278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF02	73,13	0,00	
M	3279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF02	43,88	0,00	
M	3280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF02	78,32	0,00	
M	3281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF02	32,64	0,00	
M	3282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF02	19,58	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: DAF02 é: 423,06									
M	3045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF03	6,00	0,00	
M	3046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF03	2,50	0,00	
M	3047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF03	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: DAF03 é: 10,00									
M	3048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF04	3,00	0,00	
M	3049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF04	1,25	0,00	
M	3050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF04	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: DAF04 é: 5,00									
M	3051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF06	1,51	0,00	
M	3052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF06	0,63	0,00	
M	3053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF06	0,38	0,00	
M	3054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF06	1,06	0,00	
M	3055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF06	0,44	0,00	
M	3056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF06	0,26	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: DAF06 é: 4,28									
M	3057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF07	3,00	0,00	
M	3058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF07	1,25	0,00	
M	3059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	DAF07	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: DAF07 é: 5,00									
A soma do dia 02/03/2021 é:							447,34	0,00	
Saldo em 02/03/2021 é:							462,34	0,00	
Data: 04/03/2021									



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	DAF08	3,00	0,00
M	3065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	DAF08	1,25	0,00
M	3066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	DAF08	0,75	0,00
M	3067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	DAF08	0,05	0,00
M	3068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	DAF08	0,02	0,00
M	3069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2021	DAF08	0,01	0,00

A soma do documento de data: 04/03/2021 e número: DAF08 é: 5,08

A soma do dia 04/03/2021 é: 5,08 0,00

Saldo em 04/03/2021 é: 467,42 0,00

Data: 11/03/2021

M	3085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	DAF09	3,00	0,00
M	3086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	DAF09	1,25	0,00
M	3087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	DAF09	0,75	0,00

A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: DAF09 é: 5,00

A soma do dia 11/03/2021 é: 5,00 0,00

Saldo em 11/03/2021 é: 472,42 0,00

Data: 18/03/2021

M	3103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	DAF10	3,00	0,00
M	3104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	DAF10	1,25	0,00
M	3105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	DAF10	0,75	0,00

A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: DAF10 é: 5,00

A soma do dia 18/03/2021 é: 5,00 0,00

Saldo em 18/03/2021 é: 477,42 0,00

Data: 19/03/2021

M	3106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF11	3,00	0,00
M	3107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF11	1,25	0,00
M	3108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF11	0,75	0,00
M	3109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF11	0,20	0,00
M	3110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF11	0,08	0,00
M	3111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF11	0,05	0,00

A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: DAF11 é: 5,33

A soma do dia 19/03/2021 é: 5,33 0,00

Saldo em 19/03/2021 é: 482,75 0,00

M	3112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF12	6,00	0,00
M	3113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF12	2,50	0,00
M	3114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF12	1,50	0,00
M	3115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF12	0,78	0,00
M	3116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF12	0,33	0,00
M	3117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	DAF12	0,20	0,00

A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: DAF12 é: 11,31

A soma do dia 19/03/2021 é: 11,31 0,00

Saldo em 19/03/2021 é: 494,06 0,00

Data: 22/03/2021

M	3118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	DAF13	3,00	0,00
M	3119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	DAF13	1,25	0,00
M	3120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	DAF13	0,75	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: DAF13 é: 5,00									
M	3121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	DAF14	3,00	0,00	
M	3122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	DAF14	1,25	0,00	
M	3123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	DAF14	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: DAF14 é: 5,00									
M	3124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	DAF15	9,00	0,00	
M	3125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	DAF15	3,75	0,00	
M	3126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2021	DAF15	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2021 e número: DAF15 é: 15,00									
							A soma do dia 22/03/2021 é:	25,00	0,00
							Saldo em 22/03/2021 é:	519,06	0,00
Data: 23/03/2021									
M	3175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF16	72,06	0,00	
M	3176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF16	30,02	0,00	
M	3177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF16	18,01	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: DAF16 é: 120,09									
M	3178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF17	3,00	0,00	
M	3179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF17	1,25	0,00	
M	3180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF17	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: DAF17 é: 5,00									
M	3181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF18	15,50	0,00	
M	3182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF18	6,46	0,00	
M	3183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF18	3,88	0,00	
M	3184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF18	2,02	0,00	
M	3185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF18	0,85	0,00	
M	3186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	DAF18	0,51	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: DAF18 é: 29,22									
							A soma do dia 23/03/2021 é:	154,31	0,00
							Saldo em 23/03/2021 é:	673,37	0,00
Data: 24/03/2021									
M	3187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF19	1.890,30	0,00	
M	3188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF19	787,62	0,00	
M	3189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF19	472,57	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: DAF19 é: 3.150,49									
M	3190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF20	9,00	0,00	
M	3191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF20	3,75	0,00	
M	3192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF20	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: DAF20 é: 15,00									
M	3193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF21	3,00	0,00	
M	3194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF21	1,25	0,00	
M	3195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF21	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: DAF21 é: 5,00									



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF22	3,00	0,00	
M	3197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF22	1,25	0,00	
M	3198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF22	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: DAF22 é: 5,00									
M	3199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF23	5,02	0,00	
M	3200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF23	2,09	0,00	
M	3201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF23	1,26	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: DAF23 é: 8,37									
M	3202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF24	3,00	0,00	
M	3203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF24	1,25	0,00	
M	3204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF24	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: DAF24 é: 5,00									
M	3205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF25	12,00	0,00	
M	3206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF25	5,00	0,00	
M	3207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	DAF25	3,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: DAF25 é: 20,00									
A soma do dia 24/03/2021 é:							3.208,86	0,00	
Saldo em 24/03/2021 é:							3.882,23	0,00	
Data: 25/03/2021									
M	3208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF26	70,71	0,00	
M	3209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF26	29,47	0,00	
M	3210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF26	17,68	0,00	
M	3211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF26	1,93	0,00	
M	3212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF26	0,81	0,00	
M	3213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF26	0,48	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: DAF26 é: 121,08									
M	3214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF27	6,00	0,00	
M	3215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF27	2,50	0,00	
M	3216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF27	1,50	0,00	
M	3217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF27	0,02	0,00	
M	3218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF27	0,01	0,00	
M	3219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2021	DAF27	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2021 e número: DAF27 é: 10,04									
A soma do dia 25/03/2021 é:							131,12	0,00	
Saldo em 25/03/2021 é:							4.013,35	0,00	
Data: 26/03/2021									
M	3235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	DAF28	3,00	0,00	
M	3236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	DAF28	1,25	0,00	
M	3237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	DAF28	0,75	0,00	
M	3238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	DAF28	0,02	0,00	
M	3239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	DAF28	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: DAF28 é: 5,03									



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	DAF29	3,00	0,00
M	3241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	DAF29	1,25	0,00
M	3242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	DAF29	0,75	0,00
M	3243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	DAF29	0,02	0,00
M	3244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	DAF29	0,01	0,00

A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: DAF29 é: 5,03

A soma do dia 26/03/2021 é: 10,06 0,00

Saldo em 26/03/2021 é: 4.023,41 0,00

Data: 31/03/2021

M	2485	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03/2021	0,00	4.023,41
---	------	--------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 31/03/2021 é: 0,00 4.023,41

Saldo em 31/03/2021 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: 7.754,82 0,00

Data: 31/03/2021

M	2484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	3,82	0,00
M	2486	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	4.023,41	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 4.027,23

A soma do dia 31/03/2021 é: 4.027,23 0,00

Saldo em 31/03/2021 é: 11.782,05 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 11.782,05 0,00

Saldo total: 11.782,05 0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:60

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21,74	0,00
Data: 31/03/2021								
M	3039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/03/2021	03/2021	0,01	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							21,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,75	0,00
Saldo total:							21,75	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:61

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				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:	6,64	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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:62

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:	1.583,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.583,96	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2021	03/2021	0,61	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,61	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							1.584,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.584,57	0,00
Saldo total:							1.584,57	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADAÇÃO DE TAXAS				Saldo anterior:	482,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	459,24	0,00
Data: 31/03/2021								
M	3334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2021	rateio	352,29	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							352,29	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							811,53	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
Data: 31/03/2021								
M	2497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2021	03/2021	0,01	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							22,78	0,00
Saldo de movimento:							811,53	0,00
Saldo de aplicação:							22,78	0,00
Saldo total:							834,31	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:64

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:	15.201,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15.201,00	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2021	03/2021	5,90	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							5,90	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							15.206,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.206,90	0,00
Saldo total:							15.206,90	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:65

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:	145.719,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	145.719,51	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/03/2021	03/2021	56,63	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							56,63	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							145.776,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145.776,14	0,00
Saldo total:							145.776,14	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:66

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:	434,50	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:	434,50	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/03/2021	03/2021	0,17	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,17	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							434,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							434,67	0,00
Saldo total:							434,67	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:67

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:	10.263,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.263,64	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2021	03/2021	3,99	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							3,99	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							10.267,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.267,63	0,00
Saldo total:							10.267,63	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M				Saldo anterior:	9,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9,72	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	0,01	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							9,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,73	0,00
Saldo total:							9,73	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:69

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 - 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:				40,38	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2021	03/2021	0,02	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							40,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40,40	0,00
Saldo total:							40,40	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:70

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:	280,84	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:	280,84	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/03/2021	03/2021	0,11	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,11	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							280,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							280,95	0,00
Saldo total:							280,95	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:71

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 Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:72

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:	14.740,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2021									
M	1903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	01/03/2021	30101	0,00	76,00	
M	1912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	01/03/2021	SANEPAR01	0,00	82,29	
A soma do dia 01/03/2021 é:							0,00	158,29	
Saldo em 01/03/2021 é:							0,00	158,29	
Data: 11/03/2021									
M	2117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/03/2021	OI S.A	0,00	148,73	
A soma do dia 11/03/2021 é:							0,00	148,73	
Saldo em 11/03/2021 é:							0,00	307,02	
Data: 12/03/2021									
M	2137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	12/03/2021	12080	0,00	1.263,00	
A soma do dia 12/03/2021 é:							0,00	1.263,00	
Saldo em 12/03/2021 é:							0,00	1.570,02	
Data: 17/03/2021									
M	2335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	17/03/2021	SANEPAR02	0,00	110,92	
A soma do dia 17/03/2021 é:							0,00	110,92	
Saldo em 17/03/2021 é:							0,00	1.680,94	
Data: 25/03/2021									
M	2483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	25/03/2021	03	1.704,01	0,00	
A soma do dia 25/03/2021 é:							1.704,01	0,00	
Saldo em 25/03/2021 é:							23,07	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	2572	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2021	03/2021	1.691,39	0,00	
M	2575	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/03/2021	03/2021	0,00	1.704,01	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (12,62)									
A soma do dia 31/03/2021 é:							1.691,39	1.704,01	
Saldo em 31/03/2021 é:							10,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14.740,81	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	2570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2021	03/2021	5,40	0,00	
M	2571	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/03/2021	03/2021	0,00	1.691,39	
M	2576	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2021	03/2021	1.704,01	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 18,02									
A soma do dia 31/03/2021 é:							1.709,41	1.691,39	
Saldo em 31/03/2021 é:							14.758,83	0,00	
Saldo de movimento:							10,45	0,00	
Saldo de aplicação:							14.758,83	0,00	
Saldo total:							14.769,28	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:73

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:	5.870,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/2021									
M	1911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	01/03/2021	SANEPAR01	0,00	34,90	
							A soma do dia 01/03/2021 é:	0,00	34,90
							Saldo em 01/03/2021 é:	0,00	34,90
Data: 17/03/2021									
M	2334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	17/03/2021	SANEPAR02	0,00	35,79	
							A soma do dia 17/03/2021 é:	0,00	35,79
							Saldo em 17/03/2021 é:	0,00	70,69
Data: 31/03/2021									
M	2514	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/03/2021	03/2021	70,69	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	70,69	0,00
							Saldo em 31/03/2021 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:	5.870,43	0,00
Data: 31/03/2021									
M	2513	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/03/2021	03/2021	0,00	70,69	
M	2515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/03/2021	03/2021	2,26	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (68,43)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	2,26	70,69
							Saldo em 31/03/2021 é:	5.802,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.802,00	0,00
							Saldo total:	5.802,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:74

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 31647-4	ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	116.035,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	838,44	
Data: 01/03/2021									
M	1902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	01/03/2021	30101	0,00	476,30	
M	1890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/03/2021	INSS02	0,00	717,60	
M	1891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/03/2021	INSS02	0,00	676,40	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: INSS02 é: (1.394,00)									
M	1916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/03/2021	OI S.A	0,00	148,73	
A soma do dia 01/03/2021 é:							0,00	2.019,03	
Saldo em 01/03/2021 é:							0,00	2.857,47	
Data: 05/03/2021									
M	2478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	05/03/2006	03	2.125,20	0,00	
M	2479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	05/03/2021	03	3.054,98	0,00	
A soma do dia 05/03/2021 é:							5.180,18	0,00	
Saldo em 05/03/2021 é:							2.322,71	0,00	
Data: 12/03/2021									
M	2139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/03/2021	25076	0,00	191,10	
M	2138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/03/2021	61489	0,00	559,60	
A soma do dia 12/03/2021 é:							0,00	750,70	
Saldo em 12/03/2021 é:							1.572,01	0,00	
Data: 17/03/2021									
M	2360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/03/2021	COPEL02	0,00	591,54	
A soma do dia 17/03/2021 é:							0,00	591,54	
Saldo em 17/03/2021 é:							980,47	0,00	
Data: 18/03/2021									
M	2396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/03/2021	12025	0,00	142,83	
M	2395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/03/2021	28659	0,00	816,00	
A soma do dia 18/03/2021 é:							0,00	958,83	
Saldo em 18/03/2021 é:							21,64	0,00	
Data: 29/03/2021									
M	2617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/03/2021	OI S.A	0,00	148,73	
A soma do dia 29/03/2021 é:							0,00	148,73	
Saldo em 29/03/2021 é:							0,00	127,09	
Data: 30/03/2021									
M	2774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/03/2021	13535	0,00	431,98	
M	2717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/03/2021	FOLHA03	0,00	3.068,52	
A soma do dia 30/03/2021 é:							0,00	3.500,50	
Saldo em 30/03/2021 é:							0,00	3.627,59	
Data: 31/03/2021									
M	2480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2021	03	2.459,40	0,00	
M	2481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2021	03	3.054,98	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03 é: 5.514,38									
M	2551	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/03/2021	03/2021	0,00	10.694,56	
M	2554	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2021	03/2021	9.535,82	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (1.158,74)									
A soma do dia 31/03/2021 é:							15.050,20	10.694,56	
Saldo em 31/03/2021 é:							728,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	116.874,36	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	2550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2021	03/2021	45,31	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2552	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2021	03/2021	10.694,56	0,00	
M	2553	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/03/2021	03/2021	0,00	9.535,82	
Assoma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 1.204,05									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	10.739,87	9.535,82
							Saldo em 31/03/2021 é:	118.078,41	0,00
							Saldo de movimento:	728,05	0,00
							Saldo de aplicação:	118.078,41	0,00
							Saldo total:	118.806,46	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:76

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:	36.000,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	36.000,52	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/03/2021	03/2021	13,99	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							13,99	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							36.014,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							36.014,51	0,00
Saldo total:							36.014,51	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:77

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:	49.682,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	1.262,77	
Data: 01/03/2021									
M	1889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/03/2021	INSS02	0,00	644,19	
A soma do dia 01/03/2021 é:							0,00	644,19	
Saldo em 01/03/2021 é:							0,00	1.906,96	
Data: 30/03/2021									
M	2772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	30/03/2021	13535	0,00	1.262,77	
M	2716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.879,62	
A soma do dia 30/03/2021 é:							0,00	3.142,39	
Saldo em 30/03/2021 é:							0,00	5.049,35	
Data: 31/03/2021									
M	2512	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/03/2021	03/2021	5.693,54	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							5.693,54	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							644,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	50.944,96	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	2510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/03/2021	03/2021	18,96	0,00	
M	2511	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/03/2021	03/2021	0,00	5.693,54	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (5.674,58)									
A soma do dia 31/03/2021 é:							18,96	5.693,54	
Saldo em 31/03/2021 é:							45.270,38	0,00	
Saldo de movimento:							644,19	0,00	
Saldo de aplicação:							45.270,38	0,00	
Saldo total:							45.914,57	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:78

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



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:79

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:	1.748,93	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:	1.748,93	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2021	03/2021	0,68	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,68	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							1.749,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.749,61	0,00
Saldo total:							1.749,61	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:80

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:	2.776,30	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:	2.776,30	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	1,08	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							1,08	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							2.777,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.777,38	0,00
Saldo total:							2.777,38	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÃ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	963,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	963,32	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/03/2021	03/2021	0,37	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,37	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							963,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							963,69	0,00
Saldo total:							963,69	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:82

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:	185,46	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:	185,46	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/03/2021	03/2021	0,07	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,07	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							185,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							185,53	0,00
Saldo total:							185,53	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:83

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:	6.646,48	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:	6.646,48	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/03/2021	03/2021	2,59	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							2,59	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							6.649,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.649,07	0,00
Saldo total:							6.649,07	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:84

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 ARAPUÃ FUNDO ISO			Saldo anterior:	271,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	271,90	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2021	03/2021	0,10	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,10	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							272,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							272,00	0,00
Saldo total:							272,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:85

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:	7.233,71	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:	7.233,71	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/03/2021	03/2021	2,81	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							2,81	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							7.236,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.236,52	0,00
Saldo total:							7.236,52	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 382914		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4		IPTU ARAPUA 38291		Saldo anterior:	359.356,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.590,00	0,00	
Data: 02/03/2021									
M	3283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02032021	1.800,00	0,00	
M	3284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02032021	750,00	0,00	
M	3285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2021	02032021	450,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 02032021 é: 3.000,00									
							A soma do dia 02/03/2021 é:	3.000,00	0,00
							Saldo em 02/03/2021 é:	13.590,00	0,00
Data: 03/03/2021									
M	3042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	4.080,00	0,00	
M	3043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	1.700,00	0,00	
M	3044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2021	03032021	1.020,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2021 e número: 03032021 é: 6.800,00									
							A soma do dia 03/03/2021 é:	6.800,00	0,00
							Saldo em 03/03/2021 é:	20.390,00	0,00
Data: 05/03/2021									
M	3072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2021	05032021	18,77	0,00	
							A soma do dia 05/03/2021 é:	18,77	0,00
							Saldo em 05/03/2021 é:	20.408,77	0,00
Data: 09/03/2021									
M	3081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2021	09032021	50,00	0,00	
							A soma do dia 09/03/2021 é:	50,00	0,00
							Saldo em 09/03/2021 é:	20.458,77	0,00
Data: 10/03/2021									
M	3082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10032021	28,54	0,00	
M	3083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10032021	11,89	0,00	
M	3084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	10032021	7,14	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 10032021 é: 47,57									
							A soma do dia 10/03/2021 é:	47,57	0,00
							Saldo em 10/03/2021 é:	20.506,34	0,00
Data: 11/03/2021									
M	3088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11032021	19,42	0,00	
M	3089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11032021	8,09	0,00	
M	3090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2021	11032021	4,86	0,00	
A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: 11032021 é: 32,37									
							A soma do dia 11/03/2021 é:	32,37	0,00
							Saldo em 11/03/2021 é:	20.538,71	0,00
Data: 12/03/2021									
M	3091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2021	12032021	18,77	0,00	
							A soma do dia 12/03/2021 é:	18,77	0,00
							Saldo em 12/03/2021 é:	20.557,48	0,00
Data: 15/03/2021									
M	3092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15032021	1.720,44	0,00	
M	3093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2021	15032021	17,38	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2021 e número: 15032021 é: 1.737,82									
							A soma do dia 15/03/2021 é:	1.737,82	0,00
							Saldo em 15/03/2021 é:	22.295,30	0,00
Data: 16/03/2021									



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16032021	3.840,00	0,00	
M	3095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16032021	1.600,00	0,00	
M	3096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2021	16032021	960,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/03/2021 e número: 16032021 é: 6.400,00									
							A soma do dia 16/03/2021 é:	6.400,00	0,00
							Saldo em 16/03/2021 é:	28.695,30	0,00
Data: 17/03/2021									
M	3097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17032021	720,00	0,00	
M	3098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17032021	300,00	0,00	
M	3099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2021	17032021	180,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: 17032021 é: 1.200,00									
							A soma do dia 17/03/2021 é:	1.200,00	0,00
							Saldo em 17/03/2021 é:	29.895,30	0,00
Data: 18/03/2021									
M	3100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18032021	480,00	0,00	
M	3101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18032021	200,00	0,00	
M	3102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2021	18032021	120,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: 18032021 é: 800,00									
							A soma do dia 18/03/2021 é:	800,00	0,00
							Saldo em 18/03/2021 é:	30.695,30	0,00
Data: 23/03/2021									
M	3127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23032021	975,61	0,00	
M	3128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23032021	406,51	0,00	
M	3129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2021	23032021	243,90	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2021 e número: 23032021 é: 1.626,02									
							A soma do dia 23/03/2021 é:	1.626,02	0,00
							Saldo em 23/03/2021 é:	32.321,32	0,00
Data: 24/03/2021									
M	3140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24032021	2.700,00	0,00	
M	3141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24032021	1.125,00	0,00	
M	3142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2021	24032021	675,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2021 e número: 24032021 é: 4.500,00									
							A soma do dia 24/03/2021 é:	4.500,00	0,00
							Saldo em 24/03/2021 é:	36.821,32	0,00
Data: 26/03/2021									
M	3220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26032021	67.860,00	0,00	
M	3221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26032021	28.275,00	0,00	
M	3222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26032021	16.965,00	0,00	
M	3223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26032021	50,00	0,00	
M	3224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26032021	53,88	0,00	
M	3225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2021	26032021	9,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 26032021 é: 113.212,88									
							A soma do dia 26/03/2021 é:	113.212,88	0,00
							Saldo em 26/03/2021 é:	150.034,20	0,00
Data: 29/03/2021									
M	3234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2021	29032021	450,00	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 29/03/2021 é:							450,00	0,00	
Saldo em 29/03/2021 é:							150.484,20	0,00	
Data: 30/03/2021									
M	3245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30032021	175,60	0,00	
M	3246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30032021	79,01	0,00	
M	3247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30032021	32,93	0,00	
M	3248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30032021	19,76	0,00	
M	3249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30032021	5.400,00	0,00	
M	3250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30032021	2.250,00	0,00	
M	3251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	30032021	1.350,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 30032021 é: 9.307,30									
A soma do dia 30/03/2021 é:							9.307,30	0,00	
Saldo em 30/03/2021 é:							159.791,50	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	2590	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03/2021	0,00	149.135,50	
M	2746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	TARIFA03	0,00	66,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,00	149.201,50	
Saldo em 31/03/2021 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:	348.766,00	0,00
Data: 31/03/2021									
M	2589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	156,91	0,00	
M	2591	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	149.135,50	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 149.292,41									
A soma do dia 31/03/2021 é:							149.292,41	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							498.058,41	0,00	
Saldo de movimento:							10.590,00	0,00	
Saldo de aplicação:							498.058,41	0,00	
Saldo total:							508.648,41	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:89

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:	51,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 23/03/2021									
M	2477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	23/03/2021	03	20.000,00	0,00	
							A soma do dia 23/03/2021 é:	20.000,00	0,00
							Saldo em 23/03/2021 é:	20.000,00	0,00
Data: 31/03/2021									
M	2532	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00783	31/03/2021	03/2021	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 31/03/2021 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:	51,66	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	2531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/03/2021	03/2021	4,24	0,00	
M	2533	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/03/2021	03/2021	20.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é:							20.004,24		
							A soma do dia 31/03/2021 é:	20.004,24	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	20.055,90	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	20.055,90	0,00
							Saldo total:	20.055,90	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:90

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	13,95	0,00
Data: 31/03/2021									
M	2534	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01021	31/03/2021	03/2021	0,00	13,95	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	0,00	13,95
							Saldo em 31/03/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/03/2021									
M	2535	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/03/2021	03/2021	13,95	0,00	
M	2536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/03/2021	03/2021	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 13,96									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	13,96	0,00
							Saldo em 31/03/2021 é:	13,96	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	13,96	0,00
							Saldo total:	13,96	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:91

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:	1.668,30	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:	1.668,30	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/03/2021	03/2021	0,65	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,65	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							1.668,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.668,95	0,00
Saldo total:							1.668,95	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:92

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:	575.679,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/03/2021									
M	2180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	03/03/2021	03	0,00	253,21	
M	1972	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	03/03/2021	30301	0,00	84.150,93	
A soma do dia 03/03/2021 é:							0,00	84.404,14	
Saldo em 03/03/2021 é:							0,00	84.404,14	
Data: 31/03/2021									
M	2523	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/03/2021	03/2021	84.404,14	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							84.404,14	0,00	
Saldo em 31/03/2021 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:	575.679,94	0,00
Data: 31/03/2021									
M	2522	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01016	31/03/2021	03/2021	0,00	84.404,14	
M	2524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/03/2021	03/2021	192,84	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (84.211,30)									
A soma do dia 31/03/2021 é:							192,84	84.404,14	
Saldo em 31/03/2021 é:							491.468,64	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							491.468,64	0,00	
Saldo total:							491.468,64	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:93

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:				9.605,07	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:				9.605,07	0,00
Data: 31/03/2021								
M	3340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/03/2021	03/2021	3,73	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							3,73	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							9.608,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.608,80	0,00
Saldo total:							9.608,80	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:94

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:	835.596,09	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 01/03/2021								
M	3303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	03	73,91	0,00
E	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	538,66	0,00
M	1851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	551,03
M	1852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	323,55
M	1853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	1.066,91
M	1854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	669,01
M	1855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	1.055,29
M	1856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	551,03
M	1857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	2.760,72
M	1858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	643,82
M	1859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	3.324,13
M	1860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	500,94
M	1861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	551,03
M	1862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	643,82
M	1863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	1.593,29
M	1864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	1.098,15
M	1865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	869,95
M	1866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	1.353,12
M	1867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	3.716,07
M	1871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	551,03
M	1873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	764,11
M	1875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	782,63
M	1877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	760,24
M	1879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	5.144,72
M	1881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	643,82
M	1882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	4.708,54
M	1883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	8.638,66
M	1884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	3.842,88
M	1885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	551,03
M	1886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	1.660,23
M	1887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	1.100,00
M	1888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	4.265,77
M	1892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	643,82
M	1893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	459,19
M	1894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	931,86
M	1895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2021	INSS02	0,00	643,82
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: INSS02 é: (56.825,55)								
M	3301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	IRRF	14.620,57	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 01/03/2021 é:	15.233,14	57.364,21
							Saldo em 01/03/2021 é:	0,00	42.131,07
Data: 10/03/2021									
M	1810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	262.314,66	0,00	
M	1811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	109.297,78	0,00	
M	1812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2021	03	65.578,67	0,00	
M	1813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	03	0,00	87.438,22	
M	1814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2021	03	0,00	65.578,66	
A soma do documento de data: 10/03/2021 e número: 03 é: 284.174,23									
M	2096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	48955	0,00	691,00	
M	2099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2021	PASEP03	0,00	4.371,90	
							A soma do dia 10/03/2021 é:	437.191,11	158.079,78
							Saldo em 10/03/2021 é:	236.980,26	0,00
Data: 19/03/2021									
M	2118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	72.754,06	0,00	
M	2119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	30.314,20	0,00	
M	2120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2021	03	18.188,52	0,00	
M	2121	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	03	0,00	24.251,35	
M	2122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2021	03	0,00	18.188,51	
A soma do documento de data: 19/03/2021 e número: 03 é: 78.816,92									
M	2400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2021	pasep03	0,00	1.212,56	
							A soma do dia 19/03/2021 é:	121.256,78	43.652,42
							Saldo em 19/03/2021 é:	314.584,62	0,00
Data: 22/03/2021									
M	2406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2021	032201	0,00	5.542,65	
							A soma do dia 22/03/2021 é:	0,00	5.542,65
							Saldo em 22/03/2021 é:	309.041,97	0,00
Data: 30/03/2021									
M	2208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	177.770,48	0,00	
M	2209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	74.071,03	0,00	
M	2210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	44.442,62	0,00	
M	2211	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	03	0,00	59.256,82	
M	2212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	03	0,00	44.442,61	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: 03 é: 192.584,70									
M	3034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2021	13535	0,00	66.428,72	
M	2638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	13.997,78	
M	2639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.536,57	
M	2640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	350,76	
M	2641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.108,17	
M	2642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	4.225,06	
M	2643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.626,88	
M	2644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	5.651,71	
M	2645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	3.802,75	
M	2646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.566,74	
M	2647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	488,87	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.851,70
M	2649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	5.981,38
M	2650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	2.789,87
M	2651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.538,93
M	2652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	574,10
M	2653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	2.232,96
M	2654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	2.407,21
M	2655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	2.189,14
M	2656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	2.963,96
M	2657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.593,55
M	2658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	730,64
M	2659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.665,73
M	2660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.181,44
M	2661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	365,79
M	2662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.406,41
M	2663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.659,40
M	2664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	822,01
M	2665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	3.821,37
M	2667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	2.349,70
M	2668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	6.165,80
M	2670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	153,09
M	2678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	2.407,21
M	2679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.121,03
M	2680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	497,90
M	2682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.776,07
M	2683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	225,00
M	2685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.538,15
M	2686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.145,09
M	2690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	8.934,08
M	2692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	2.774,18
M	2693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	6.658,04
M	2697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	2.179,91
M	2699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	2.774,18
M	2700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	12.182,28
M	2701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	994,20
M	2702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	2.009,00
M	2703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	4.667,91
M	2704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	18.531,97
M	2705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.873,26
M	2706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	7.736,62
M	2707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	10.675,52



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	3.963,51	
M	2709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	2.407,21	
M	2710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	2.761,97	
M	2711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	2.774,18	
M	2712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.048,33	
M	2713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	3.890,27	
M	2714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	366,67	
M	2715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	15.118,33	
M	2718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	2.697,78	
M	2719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	373,26	
M	2720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.868,60	
M	2721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	2.042,54	
M	2722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.832,48	
M	2723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	1.295,09	
M	2724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	2.774,18	
M	2754	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	974,13	
M	2757	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	FOLHA03	0,00	2.729,13	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: FOLHA03 é: (218.418,73)									
M	2636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	PASEP03	0,00	2.962,84	
							A soma do dia 30/03/2021 é:	296.284,13	391.509,72
							Saldo em 30/03/2021 é:	213.816,38	0,00
Data: 31/03/2021									
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	IRRF	0,00	5.848,23	
M	3305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	IRRF	3.655,14	0,00	
M	3306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	IRRF	2.193,09	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2021 e número: IRRF é: 0,00									
M	2526	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03/2021	0,00	365.270,85	
M	2529	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	267.222,12	0,00	
M	3336	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	34.781,17	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (63.267,56)									
M	2739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	TARIFA03	0,00	73,15	
M	2744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	TARIFA03	0,00	10,45	
M	2745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2021	TARIFA03	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: TARIFA03 é: (94,05)									
M	3325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	rateio	0,00	66.830,53	
M	3327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	rateio	0,00	42.946,77	
M	3329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	rateio	0,00	30.682,78	
M	3331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	rateio	0,00	9.642,40	
M	3333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	rateio	0,00	352,29	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: rateio é: (150.454,77)									



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/03/2021 é:							307.851,52	521.667,90	
Saldo em 31/03/2021 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:	835.596,09	0,00
Data: 01/03/2021									
M	3304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2021	03/2021	2,64	0,00	
A soma do dia 01/03/2021 é:							2,64	0,00	
Saldo em 01/03/2021 é:							835.598,73	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	2525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	429,74	0,00	
M	2527	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	365.270,85	0,00	
M	2528	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03/2021	0,00	267.222,12	
M	3335	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03/2021	0,00	34.781,17	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 63.697,30									
A soma do dia 31/03/2021 é:							365.700,59	302.003,29	
Saldo em 31/03/2021 é:							899.296,03	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							899.296,03	0,00	
Saldo total:							899.296,03	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710100	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71010-0	FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE TRANSPORTE		Saldo anterior:	1.540,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.540,53	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	2611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2021	03/2021	0,63	0,00	
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,63	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							1.541,16	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.541,16	0,00	
Saldo total:							1.541,16	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710364 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 71036-4 FMS ARAPUÃ ASSISTENCIAL							Saldo anterior:	224.315,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/03/2021									
M	1976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/03/2021	729528	0,00	105,81	
M	1977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/03/2021	729529	0,00	237,36	
A soma do dia 03/03/2021 é:							0,00	343,17	
Saldo em 03/03/2021 é:							0,00	343,17	
Data: 15/03/2021									
M	2192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	15/03/2021	03	0,00	66,74	
M	2178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/03/2021	131625	0,00	1.403,26	
M	2179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/03/2021	17942	0,00	65,80	
A soma do dia 15/03/2021 é:							0,00	1.535,80	
Saldo em 15/03/2021 é:							0,00	1.878,97	
Data: 31/03/2021									
M	2614	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2021	03/2021	1.948,87	0,00	
M	2751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/03/2021	TARIFA03	0,00	69,90	
A soma do dia 31/03/2021 é:							1.948,87	69,90	
Saldo em 31/03/2021 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:	224.315,24	0,00
Data: 31/03/2021									
M	2612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2021	03/2021	90,58	0,00	
M	2613	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/03/2021	03/2021	0,00	1.948,87	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (1.858,29)									
A soma do dia 31/03/2021 é:							90,58	1.948,87	
Saldo em 31/03/2021 é:							222.456,95	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							222.456,95	0,00	
Saldo total:							222.456,95	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1340661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661	BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS CIDE				Saldo anterior:	1.865,20	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:	1.865,20	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2021	03/2021	0,73	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,73	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							1.865,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.865,93	0,00
Saldo total:							1.865,93	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:102

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:	51.515,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/03/2021									
M	2233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2021	03	3.564,18	0,00	
M	2637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2021	PASEP03	0,00	35,64	
A soma do dia 30/03/2021 é:							3.564,18	35,64	
Saldo em 30/03/2021 é:							3.528,54	0,00	
Data: 31/03/2021									
M	3293	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2021	03/2021	0,00	3.528,54	
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,00	3.528,54	
Saldo em 31/03/2021 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:	51.515,00	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	20,14	0,00	
M	3294	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2021	03/2021	3.528,54	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 3.548,68									
A soma do dia 31/03/2021 é:							3.548,68	0,00	
Saldo em 31/03/2021 é:							55.063,68	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							55.063,68	0,00	
Saldo total:							55.063,68	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:103

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:	2.994,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.994,55	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2021	03/2021	1,21	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							1,21	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							2.995,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.995,76	0,00
Saldo total:							2.995,76	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:104

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:	74,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	74,21	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2021	03/2021	0,03	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,03	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							74,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							74,24	0,00
Saldo total:							74,24	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:105

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:	173,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	173,44	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2021	03/2021	0,07	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,07	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							173,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							173,51	0,00
Saldo total:							173,51	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:106

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:	323,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	323,06	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2021	03/2021	0,13	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							0,13	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							323,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							323,19	0,00
Saldo total:							323,19	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:107

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS							Saldo anterior:	907.354,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	29.505,90
Data: 01/03/2021									
M	1878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/03/2021	INSS02	0,00	8.409,72	
M	1909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	01/03/2021	SANEPAR01	0,00	93,01	
A soma do dia 01/03/2021 é:							0,00	8.502,73	
Saldo em 01/03/2021 é:							0,00	38.008,63	
Data: 02/03/2021									
M	1846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/03/2021	01	1.000,00	0,00	
M	1847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/03/2021	02	1.000,00	0,00	
M	1848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/03/2021	02	2.945,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2021 e número: 02 é: 3.945,00									
M	1920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	02/03/2021	29192	0,00	112,00	
M	1919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	02/03/2021	29194	0,00	472,50	
A soma do dia 02/03/2021 é:							4.945,00	584,50	
Saldo em 02/03/2021 é:							0,00	33.648,13	
Data: 03/03/2021									
M	1849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/03/2021	02	155,00	0,00	
A soma do dia 03/03/2021 é:							155,00	0,00	
Saldo em 03/03/2021 é:							0,00	33.493,13	
Data: 05/03/2021									
M	1988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01035	05/03/2021	10600	0,00	234,00	
M	1993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	05/03/2021	10601	0,00	420,00	
M	1989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01035	05/03/2021	140541	0,00	1.167,50	
M	1990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01035	05/03/2021	140541	0,00	5.531,00	
M	1991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01035	05/03/2021	140541	0,00	1.750,00	
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: 140541 é: (8.448,50)									
M	1992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	05/03/2021	141153	0,00	2.900,00	
M	2044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/03/2021	COMBUS02	0,00	752,60	
M	2045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/03/2021	COMBUS02	0,00	1.568,99	
M	2052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/03/2021	COMBUS02	0,00	1.217,65	
M	2053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/03/2021	COMBUS02	0,00	1.622,11	
M	2068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/03/2021	COMBUS02	0,00	1.753,37	
M	2069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/03/2021	COMBUS02	0,00	1.189,25	
A soma do documento de data: 05/03/2021 e número: COMBUS02 é: (8.103,97)									
A soma do dia 05/03/2021 é:							0,00	20.106,47	
Saldo em 05/03/2021 é:							0,00	53.599,60	
Data: 08/03/2021									
M	1841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/03/2021	02	6.450,00	0,00	
M	1842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/03/2021	02	22.530,68	0,00	
M	1843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/03/2021	02	15.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 02 é: 44.480,68									
M	1850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/03/2021	03	866,39	0,00	
M	2073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/03/2021	45158	0,00	304,00	
M	2074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/03/2021	45158	0,00	226,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/03/2021 e número: 45158 é: (530,00)									
							A soma do dia 08/03/2021 é:	45.347,07	530,00
							Saldo em 08/03/2021 é:	0,00	8.782,53
Data: 09/03/2021									
M	1844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/03/2021	02	7.359,00	0,00	
							A soma do dia 09/03/2021 é:	7.359,00	0,00
							Saldo em 09/03/2021 é:	0,00	1.423,53
Data: 10/03/2021									
M	1845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/03/2021	03	7.500,00	0,00	
							A soma do dia 10/03/2021 é:	7.500,00	0,00
							Saldo em 10/03/2021 é:	6.076,47	0,00
Data: 11/03/2021									
M	2112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	11/03/2021	16895	0,00	585,00	
M	2111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01035	11/03/2021	16896	0,00	364,00	
M	2113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/03/2021	70429313	0,00	575,00	
M	2114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/03/2021	70429313	0,00	234,00	
A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: 70429313 é: (809,00)									
							A soma do dia 11/03/2021 é:	0,00	1.758,00
							Saldo em 11/03/2021 é:	4.318,47	0,00
Data: 15/03/2021									
M	2176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	15/03/2021	118911	0,00	3.000,00	
M	2177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	15/03/2021	119362	0,00	2.657,00	
							A soma do dia 15/03/2021 é:	0,00	5.657,00
							Saldo em 15/03/2021 é:	0,00	1.338,53
Data: 17/03/2021									
M	2373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/03/2021	COMBUST03	0,00	951,40	
M	2374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/03/2021	COMBUST03	0,00	2.049,69	
A soma do documento de data: 17/03/2021 e número: COMBUST03 é: (3.001,09)									
M	2357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/03/2021	COPEL02	0,00	3.155,24	
M	2331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/03/2021	SANEPAR02	0,00	113,90	
							A soma do dia 17/03/2021 é:	0,00	6.270,23
							Saldo em 17/03/2021 é:	0,00	7.608,76
Data: 18/03/2021									
M	2385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/03/2021	14735	0,00	427,70	
M	2386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01035	18/03/2021	14736	0,00	1.050,00	
M	2387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	18/03/2021	156480	0,00	487,48	
M	2388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01035	18/03/2021	156480	0,00	592,52	
M	2389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/03/2021	156480	0,00	1.224,00	
A soma do documento de data: 18/03/2021 e número: 156480 é: (2.304,00)									
							A soma do dia 18/03/2021 é:	0,00	3.781,70
							Saldo em 18/03/2021 é:	0,00	11.390,46
Data: 22/03/2021									
M	2403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/03/2021	33412	0,00	40,00	
M	2404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	22/03/2021	33413	0,00	945,00	
							A soma do dia 22/03/2021 é:	0,00	985,00
							Saldo em 22/03/2021 é:	0,00	12.375,46
Data: 30/03/2021									
M	2776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/03/2021	13535	0,00	11.626,06	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/03/2021	FOLHA03	0,00	27.403,96	
M	2688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/03/2021	FOLHA03	0,00	3.003,93	
M	2689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/03/2021	FOLHA03	0,00	862,79	
A soma do documento de data: 30/03/2021 e número: FOLHA03 é: (31.270,68)									
							A soma do dia 30/03/2021 é:	0,00	42.896,74
							Saldo em 30/03/2021 é:	0,00	55.272,20
Data: 31/03/2021									
M	2604	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2021	03/2021	124.074,75	0,00	
M	2605	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/03/2021	03/2021	0,00	59.831,07	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: 64.243,68									
M	2749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2021	TARIFA03	0,00	177,65	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	124.074,75	60.008,72
							Saldo em 31/03/2021 é:	8.793,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	936.860,61	0,00
Data: 31/03/2021									
M	2603	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/03/2021	03/2021	0,00	124.074,75	
M	2606	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2021	03/2021	59.831,07	0,00	
M	2607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2021	03/2021	374,27	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (63.869,41)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	60.205,34	124.074,75
							Saldo em 31/03/2021 é:	872.991,20	0,00
							Saldo de movimento:	8.793,83	0,00
							Saldo de aplicação:	872.991,20	0,00
							Saldo total:	881.785,03	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:110

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:	7.799,15	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	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	7.799,15	0,00
Data: 31/03/2021								
M	2542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/03/2021	03/2021	3,18	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							3,18	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							7.802,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.802,33	0,00
Saldo total:							7.802,33	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:111

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 Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:112

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:	252.551,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/03/2021									
M	2105	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00804	11/03/2021	03	0,00	56.820,83	
M	2184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00804	11/03/2021	03	0,00	342,98	
A soma do documento de data: 11/03/2021 e número: 03 é: (57.163,81)									
							A soma do dia 11/03/2021 é:	0,00	57.163,81
							Saldo em 11/03/2021 é:	0,00	57.163,81
Data: 31/03/2021									
M	3300	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00804	31/03/2021	03/2021	57.163,81	0,00	
							A soma do dia 31/03/2021 é:	57.163,81	0,00
							Saldo em 31/03/2021 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:	252.551,35	0,00
Data: 31/03/2021									
M	3298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	31/03/2021	03/2021	533,78	0,00	
M	3299	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00804	31/03/2021	03/2021	0,00	57.163,81	
A soma do documento de data: 31/03/2021 e número: 03/2021 é: (56.630,03)									
							A soma do dia 31/03/2021 é:	533,78	57.163,81
							Saldo em 31/03/2021 é:	195.921,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	195.921,32	0,00
							Saldo total:	195.921,32	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Equiplano

Página:113

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:	100.004,32	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:	100.004,32	0,00
Data: 31/03/2021								
M	3297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00821	31/03/2021	03/2021	47,61	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							47,61	0,00
Saldo em 31/03/2021 é:							100.051,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100.051,93	0,00
Saldo total:							100.051,93	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