



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:1

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



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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: | 2.674,70        | 0,00        |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 |   |                             |                                  |       |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |   |                             |                                  |       |               | Saldo anterior: | 2.674,70        | 0,00        |  |
| Data: 30/04/2021                         |   |                             |                                  |       |               |                 |                 |             |  |
| M  | 3895                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido        | 00825 | 30/04/2021    | 04/2021         | 1,80            | 0,00        |  |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>       |   |                             |                                  |       |               |                 | <b>1,80</b>     | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>            |   |                             |                                  |       |               |                 | <b>2.676,50</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |   |                             |                                  |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |   |                             |                                  |       |               |                 | <b>2.676,50</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo total:</b>                      |   |                             |                                  |       |               |                 | <b>2.676,50</b> | <b>0,00</b> |  |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:3

| Tipo  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---|---|---------------------------------|------------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 1384   | Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 138-4 | PREFEITURA DE ARAPUÁ PRÉ-SAL    |                              |       | Saldo anterior: |               | 83.949,17                          | 0,00             |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |   |                                 |                              |       | Saldo anterior: |               | 10,45                              | 0,00             |                  |
| Data: 13/04/2021  |   |                                 |                              |       |                 |               |                                    |                  |                  |
| M   | 3545                                    | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 01015 | 13/04/2021      | 04            | 0,00                               | 282,12           |                  |
| M   | 3550                                    | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 01015 | 13/04/2021      | 04            | 0,00                               | 76,41            |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 04 é: (358,53)</b>                       |   |                                 |                              |       |                 |               |                                    |                  |                  |
| M   | 3493                                    | Pagamento de Restos a Pagar     | Débitos Bancários            | 01015 | 13/04/2021      | 41301         | 0,00                               | 25.396,38        |                  |
| M   | 3490                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01015 | 13/04/2021      | 41302         | 0,00                               | 36.206,27        |                  |
| M   | 3491                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01015 | 13/04/2021      | 41302         | 0,00                               | 67,16            |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 41302 é: (36.273,43)</b>                 |   |                                 |                              |       |                 |               |                                    |                  |                  |
|   |   |                                 |                              |       |                 |               | <b>A soma do dia 13/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>62.028,34</b> |
|   |   |                                 |                              |       |                 |               | <b>Saldo em 13/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>62.017,89</b> |
| Data: 30/04/2021  |   |                                 |                              |       |                 |               |                                    |                  |                  |
| M   | 4126                                    | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 01015 | 30/04/2021      | 04/2021       | 62.038,79                          | 0,00             |                  |
|   |   |                                 |                              |       |                 |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>62.038,79</b> | <b>0,00</b>      |
|   |   |                                 |                              |       |                 |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>20,90</b>     | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |   |                                 |                              |       | Saldo anterior: |               | 83.938,72                          | 0,00             |                  |
| Data: 30/04/2021  |   |                                 |                              |       |                 |               |                                    |                  |                  |
| M   | 4124                                    | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 01015 | 30/04/2021      | 04/2021       | 31,45                              | 0,00             |                  |
| M   | 4125                                    | Resgate de Aplicações a Curto   | Depósito Bancário            | 01015 | 30/04/2021      | 04/2021       | 0,00                               | 62.038,79        |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: (62.007,34)</b>               |   |                                 |                              |       |                 |               |                                    |                  |                  |
|   |   |                                 |                              |       |                 |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>31,45</b>     | <b>62.038,79</b> |
|   |   |                                 |                              |       |                 |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>21.931,38</b> | <b>0,00</b>      |
|   |   |                                 |                              |       |                 |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>20,90</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |   |                                 |                              |       |                 |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>21.931,38</b> | <b>0,00</b>      |
|   |   |                                 |                              |       |                 |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>21.952,28</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:4

| Typo   | Nr. Lcto.    | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Fonte                           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 3307  | Banco: 104-X | Agência: 724-0              | Conta: 63307                 | CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS |               | Saldo anterior: | 56.010,61 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO |              |                             |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00    |
| Data: 01/04/2021   |              |                             |                              |                                 |               |                 |           |         |
| M  | 4705         | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000                           | 01/04/2021    | 30032021        | 335,31    | 0,00    |
| M  | 4706         | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000                           | 01/04/2021    | 30032021        | 139,72    | 0,00    |
| M  | 4707         | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000                           | 01/04/2021    | 30032021        | 83,83     | 0,00    |
| M  | 4708         | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000                           | 01/04/2021    | 30032021        | 20,67     | 0,00    |
| M  | 4709         | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000                           | 01/04/2021    | 30032021        | 8,62      | 0,00    |
| M  | 4710         | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000                           | 01/04/2021    | 30032021        | 5,17      | 0,00    |
| M  | 4711         | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000                           | 01/04/2021    | 30032021        | 38,48     | 0,00    |
| M  | 4712         | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000                           | 01/04/2021    | 30032021        | 2,38      | 0,00    |

A soma do documento de data: 01/04/2021 e número: 30032021 é: 634,18

A soma do dia 01/04/2021 é: 634,18 0,00  
Saldo em 01/04/2021 é: 634,18 0,00

|                  |      |                      |                           |       |            |          |        |      |
|------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|------|
| Data: 05/04/2021 |      |                      |                           |       |            |          |        |      |
| M                | 4713 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 05/04/2021 | 31032021 | 180,32 | 0,00 |
| M                | 4714 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 05/04/2021 | 31032021 | 112,70 | 0,00 |
| M                | 4715 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 05/04/2021 | 31032021 | 120,89 | 0,00 |
| M                | 4716 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 05/04/2021 | 31032021 | 50,37  | 0,00 |
| M                | 4717 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 05/04/2021 | 31032021 | 30,22  | 0,00 |
| M                | 4718 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 05/04/2021 | 31032021 | 20,97  | 0,00 |
| M                | 4719 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 05/04/2021 | 31032021 | 8,74   | 0,00 |
| M                | 4720 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 05/04/2021 | 31032021 | 5,24   | 0,00 |
| M                | 4721 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 05/04/2021 | 31032021 | 17,81  | 0,00 |
| M                | 4722 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 05/04/2021 | 31032021 | 3,08   | 0,00 |
| M                | 4723 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 05/04/2021 | 31032021 | 124,98 | 0,00 |
| M                | 4724 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 05/04/2021 | 31032021 | 52,08  | 0,00 |
| M                | 4725 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 05/04/2021 | 31032021 | 31,25  | 0,00 |
| M                | 4726 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 05/04/2021 | 31032021 | 15,46  | 0,00 |
| M                | 4727 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 05/04/2021 | 31032021 | 6,44   | 0,00 |
| M                | 4728 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 05/04/2021 | 31032021 | 3,87   | 0,00 |
| M                | 4729 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 05/04/2021 | 31032021 | 18,41  | 0,00 |
| M                | 4730 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 05/04/2021 | 31032021 | 2,28   | 0,00 |

A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 31032021 é: 805,11

A soma do dia 05/04/2021 é: 805,11 0,00  
Saldo em 05/04/2021 é: 1.439,29 0,00

|                  |      |                      |                           |       |            |          |        |      |
|------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|------|
| Data: 08/04/2021 |      |                      |                           |       |            |          |        |      |
| M                | 4736 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 08/04/2021 | 06042021 | 128,14 | 0,00 |
| M                | 4737 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 08/04/2021 | 06042021 | 53,39  | 0,00 |
| M                | 4738 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 08/04/2021 | 06042021 | 32,04  | 0,00 |
| M                | 4739 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 08/04/2021 | 06042021 | 24,50  | 0,00 |
| M                | 4740 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 08/04/2021 | 06042021 | 10,21  | 0,00 |
| M                | 4741 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 08/04/2021 | 06042021 | 6,12   | 0,00 |
| M                | 4742 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 08/04/2021 | 06042021 | 35,26  | 0,00 |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:5

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M   | 4743      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/04/2021    | 06042021      | 6,86                               | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2021 e número: 06042021 é: 296,52</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2021 é:</b> | <b>296,52</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2021 é:</b>      | <b>1.735,81</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/04/2021  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M   | 3481      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | 486352602     | 0,00                               | 3.524,27        |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.524,27</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.788,46</b> |
| Data: 13/04/2021  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M   | 4782      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 09042021      | 38,48                              | 0,00            |                 |
| M   | 4783      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 09042021      | 2,42                               | 0,00            |                 |
| M   | 4784      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 09042021      | 338,38                             | 0,00            |                 |
| M   | 4785      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 09042021      | 141,00                             | 0,00            |                 |
| M   | 4786      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 09042021      | 84,60                              | 0,00            |                 |
| M   | 4787      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 09042021      | 32,96                              | 0,00            |                 |
| M   | 4788      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 09042021      | 13,73                              | 0,00            |                 |
| M   | 4789      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 09042021      | 8,24                               | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 09042021 é: 659,81</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M   | 4796      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 12042021      | 5.970,16                           | 0,00            |                 |
| M   | 4797      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 12042021      | 2.185,45                           | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 12042021 é: 8.155,61</b> |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/04/2021 é:</b> | <b>8.815,42</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/04/2021 é:</b>      | <b>7.026,96</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/04/2021  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M   | 4798      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2021    | 14042021      | 37,65                              | 0,00            |                 |
| M   | 4799      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2021    | 14042021      | 3,51                               | 0,00            |                 |
| M   | 4800      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2021    | 14042021      | 160,12                             | 0,00            |                 |
| M   | 4801      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2021    | 14042021      | 66,72                              | 0,00            |                 |
| M   | 4802      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2021    | 14042021      | 40,03                              | 0,00            |                 |
| M   | 4803      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2021    | 14042021      | 14,90                              | 0,00            |                 |
| M   | 4804      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2021    | 14042021      | 6,21                               | 0,00            |                 |
| M   | 4805      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2021    | 14042021      | 3,73                               | 0,00            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 16/04/2021 e número: 14042021 é: 332,87</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/04/2021 é:</b> | <b>332,87</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/04/2021 é:</b>      | <b>7.359,83</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/04/2021  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| E   | 30        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | 486352602     | 3.524,27                           | 0,00            |                 |
| M   | 4525      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2021    | 16042021      | 45,76                              | 0,00            |                 |
| M   | 4526      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2021    | 16042021      | 19,07                              | 0,00            |                 |
| M   | 4527      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2021    | 16042021      | 11,44                              | 0,00            |                 |
| M   | 4528      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2021    | 16042021      | 5,67                               | 0,00            |                 |
| M   | 4529      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2021    | 16042021      | 2,36                               | 0,00            |                 |
| M   | 4530      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2021    | 16042021      | 1,42                               | 0,00            |                 |
| M   | 4531      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2021    | 16042021      | 12,71                              | 0,00            |                 |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:6

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 4532      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2021    | 16042021      | 1,57   | 0,00    |

A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 16042021 é: 100,00

A soma do dia 20/04/2021 é: 3.624,27 0,00

Saldo em 20/04/2021 é: 10.984,10 0,00

Data: 23/04/2021

|   |      |                      |                           |       |            |          |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|------|
| M | 4550 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2021 | 20042021 | 50,20  | 0,00 |
| M | 4551 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2021 | 20042021 | 4,66   | 0,00 |
| M | 4552 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2021 | 20042021 | 154,47 | 0,00 |
| M | 4553 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2021 | 20042021 | 64,36  | 0,00 |
| M | 4554 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2021 | 20042021 | 38,62  | 0,00 |
| M | 4555 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2021 | 20042021 | 14,57  | 0,00 |
| M | 4556 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2021 | 20042021 | 6,08   | 0,00 |
| M | 4557 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2021 | 20042021 | 3,65   | 0,00 |

A soma do documento de data: 23/04/2021 e número: 20042021 é: 336,61

A soma do dia 23/04/2021 é: 336,61 0,00

Saldo em 23/04/2021 é: 11.320,71 0,00

Data: 26/04/2021

|   |      |                      |                           |       |            |          |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|------|
| M | 4564 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2021 | 22042021 | 50,20  | 0,00 |
| M | 4565 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2021 | 22042021 | 4,66   | 0,00 |
| M | 4566 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2021 | 22042021 | 372,37 | 0,00 |
| M | 4567 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2021 | 22042021 | 155,15 | 0,00 |
| M | 4568 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2021 | 22042021 | 93,09  | 0,00 |
| M | 4569 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2021 | 22042021 | 34,65  | 0,00 |
| M | 4570 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2021 | 22042021 | 14,44  | 0,00 |
| M | 4571 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2021 | 22042021 | 8,66   | 0,00 |
| M | 4572 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2021 | 22042021 | 176,14 | 0,00 |
| M | 4573 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2021 | 22042021 | 73,39  | 0,00 |
| M | 4574 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2021 | 22042021 | 44,03  | 0,00 |
| M | 4575 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2021 | 22042021 | 30,70  | 0,00 |
| M | 4576 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2021 | 22042021 | 12,79  | 0,00 |
| M | 4577 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2021 | 22042021 | 7,68   | 0,00 |
| M | 4578 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2021 | 22042021 | 23,75  | 0,00 |
| M | 4579 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2021 | 22042021 | 4,14   | 0,00 |

A soma do documento de data: 26/04/2021 e número: 22042021 é: 1.105,84

A soma do dia 26/04/2021 é: 1.105,84 0,00

Saldo em 26/04/2021 é: 12.426,55 0,00

Data: 28/04/2021

|   |      |                        |                           |       |            |           |        |          |
|---|------|------------------------|---------------------------|-------|------------|-----------|--------|----------|
| M | 3762 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários         | 00000 | 08/04/2021 | 486352602 | 0,00   | 3.524,27 |
| M | 4609 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/04/2021 | 26042021  | 157,78 | 0,00     |
| M | 4610 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/04/2021 | 26042021  | 6,32   | 0,00     |
| M | 4611 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/04/2021 | 26042021  | 112,70 | 0,00     |
| M | 4612 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/04/2021 | 26042021  | 4,50   | 0,00     |
| M | 4613 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/04/2021 | 26042021  | 56,55  | 0,00     |
| M | 4614 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/04/2021 | 26042021  | 23,57  | 0,00     |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:7

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 4615      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | 26042021      | 14,14  | 0,00    |
| M    | 4616      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | 26042021      | 14,78  | 0,00    |
| M    | 4617      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | 26042021      | 6,16   | 0,00    |
| M    | 4618      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | 26042021      | 3,69   | 0,00    |
| M    | 4619      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | 26042021      | 37,65  | 0,00    |
| M    | 4620      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | 26042021      | 3,51   | 0,00    |
| M    | 4621      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | 26042021      | 97,61  | 0,00    |
| M    | 4622      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | 26042021      | 40,68  | 0,00    |
| M    | 4623      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | 26042021      | 24,41  | 0,00    |
| M    | 4624      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | 26042021      | 9,08   | 0,00    |
| M    | 4625      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | 26042021      | 3,79   | 0,00    |
| M    | 4626      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | 26042021      | 2,27   | 0,00    |

A soma do documento de data: 28/04/2021 e número: 26042021 é: 619,19

A soma do dia 28/04/2021 é: 619,19  
Saldo em 28/04/2021 é: 9.521,47 3.524,27  
0,00

Data: 29/04/2021

|   |      |                      |                           |       |            |          |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|------|
| M | 4627 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/04/2021 | 27042021 | 241,87 | 0,00 |
| M | 4628 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/04/2021 | 27042021 | 100,78 | 0,00 |
| M | 4629 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/04/2021 | 27042021 | 60,47  | 0,00 |
| M | 4630 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/04/2021 | 27042021 | 55,58  | 0,00 |
| M | 4631 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/04/2021 | 27042021 | 23,16  | 0,00 |
| M | 4632 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/04/2021 | 27042021 | 13,89  | 0,00 |
| M | 4633 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/04/2021 | 27042021 | 55,66  | 0,00 |
| M | 4634 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/04/2021 | 27042021 | 13,27  | 0,00 |
| M | 4635 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/04/2021 | 27042021 | 109,94 | 0,00 |
| M | 4636 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/04/2021 | 27042021 | 45,81  | 0,00 |
| M | 4637 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/04/2021 | 27042021 | 27,49  | 0,00 |
| M | 4638 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/04/2021 | 27042021 | 10,47  | 0,00 |
| M | 4639 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/04/2021 | 27042021 | 4,37   | 0,00 |
| M | 4640 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/04/2021 | 27042021 | 2,62   | 0,00 |
| M | 4641 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/04/2021 | 27042021 | 42,08  | 0,00 |
| M | 4642 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/04/2021 | 27042021 | 4,03   | 0,00 |
| M | 4643 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/04/2021 | 27042021 | 135,24 | 0,00 |
| M | 4644 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/04/2021 | 27042021 | 5,40   | 0,00 |
| M | 4645 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/04/2021 | 27042021 | 112,70 | 0,00 |
| M | 4646 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/04/2021 | 27042021 | 4,50   | 0,00 |

A soma do documento de data: 29/04/2021 e número: 27042021 é: 1.069,33

A soma do dia 29/04/2021 é: 1.069,33  
Saldo em 29/04/2021 é: 10.590,80 0,00  
0,00

Data: 30/04/2021

|   |      |                               |                           |       |            |         |          |           |
|---|------|-------------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|----------|-----------|
| M | 4157 | Aplicações a Curto Prazo      | Depósito Bancário         | 00000 | 30/04/2021 | 04/2021 | 0,00     | 18.826,28 |
| M | 4160 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2021 | 04/2021 | 8.329,01 | 0,00      |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:8

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: (10.497,27)</b>               |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E   | 46        | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 10            | 0,00                               | 26,70            |                  |
| M   | 4517      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 10            | 66,74                              | 0,00             |                  |
| M   | 4853      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 10            | 16,69                              | 0,00             |                  |
| M   | 4854      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 10            | 10,01                              | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 10 é: 66,74</b>                          |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 4020      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | TARIFA04      | 0,00                               | 111,27           |                  |
| M   | 4023      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | TARIFA04      | 0,00                               | 49,00            |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: TARIFA04 é: (160,27)</b>                 |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>8.422,45</b>  | <b>19.013,25</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                               |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 56.010,61        | 0,00             |
| Data: 30/04/2021  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 4156      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021       | 43,92                              | 0,00             |                  |
| M   | 4158      | Aplicações a Curto Prazo      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021       | 18.826,28                          | 0,00             |                  |
| M   | 4159      | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00                               | 8.329,01         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 10.541,19</b>                 |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>18.870,20</b> | <b>8.329,01</b>  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>66.551,80</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>66.551,80</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>66.551,80</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:9

| 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: | 26,31        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00         | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 26,31        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021   |  |                             |                              |       |               |                 |              |             |
| M  | 4143                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,02         | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,02</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>26,33</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>26,33</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>26,33</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:10

| 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:                    | 20.943,05        | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |           |                               |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00             | 0,00            |
| Data: 08/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3436      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00497 | 08/04/2021    | 12086         | 0,00                               | 650,00           |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>650,00</b>   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>650,00</b>   |
| Data: 12/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3483      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00497 | 12/04/2021    | 513615540     | 0,00                               | 2.500,00         |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.500,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.150,00</b> |
| Data: 13/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3504      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00497 | 13/04/2021    | SANEPAR       | 0,00                               | 41,17            |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>41,17</b>    |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.191,17</b> |
| Data: 15/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3630      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00497 | 15/04/2021    | COMBUS03      | 0,00                               | 482,67           |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>482,67</b>   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.673,84</b> |
| Data: 20/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3674      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00497 | 20/04/2021    | 10211261      | 0,00                               | 317,00           |                 |
| M  | 3675      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00497 | 20/04/2021    | 10211261      | 0,00                               | 162,00           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 10211261 é: (479,00)</b>              |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>479,00</b>   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.152,84</b> |
| Data: 29/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3763      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00497 | 29/04/2021    | 14163         | 0,00                               | 180,00           |                 |
| M  | 3764      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00497 | 29/04/2021    | 14164         | 0,00                               | 32,90            |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>212,90</b>   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.365,74</b> |
| Data: 30/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 4163      | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/04/2021    | 04/2021       | 4.386,64                           | 0,00             |                 |
| M  | 4021      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00497 | 30/04/2021    | TARIFA04      | 0,00                               | 20,90            |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>4.386,64</b>  | <b>20,90</b>    |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                               |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 20.943,05        | 0,00            |
| Data: 30/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 4161      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/04/2021    | 04/2021       | 13,01                              | 0,00             |                 |
| M  | 4162      | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00497 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00                               | 4.386,64         |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: (4.373,63)</b>             |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>13,01</b>     | <b>4.386,64</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>16.569,42</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>16.569,42</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>16.569,42</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:11

| 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: | 686,51        | 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: | 686,51        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021   |  |                             |                              |       |               |                 |               |             |
| M  | 4150                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,48          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,48</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>686,99</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>686,99</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>686,99</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:12

| 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: | 57.509,83        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 57.509,83        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021   |  |                             |                              |       |               |                 |                  |             |
| M  | 4147                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00500 | 30/04/2021    | 04/2021         | 40,71            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>40,71</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>57.550,54</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>57.550,54</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>57.550,54</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:13

| 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: | 64.655,77        | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |           |                                       |                              |                          |               | Saldo anterior: | 43.386,77        | 0,00             |
| Data: 08/04/2021   |           |                                       |                              |                          |               |                 |                  |                  |
| M  | 3430      | Pagamento Orçamentário                | Débitos Bancários            | 00104                    | 08/04/2021    | 40801           | 0,00             | 725,01           |
| M  | 3429      | Pagamento Orçamentário                | Débitos Bancários            | 00104                    | 08/04/2021    | 61489           | 0,00             | 89,75            |
| <b>A soma do dia 08/04/2021 é:</b>   |           |                                       |                              |                          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>814,76</b>    |
| <b>Saldo em 08/04/2021 é:</b>  |           |                                       |                              |                          |               |                 | <b>42.572,01</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 12/04/2021   |           |                                       |                              |                          |               |                 |                  |                  |
| M  | 3461      | Pagamento Orçamentário                | Débitos Bancários            | 00104                    | 12/04/2021    | 14813           | 0,00             | 362,70           |
| <b>A soma do dia 12/04/2021 é:</b>   |           |                                       |                              |                          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>362,70</b>    |
| <b>Saldo em 12/04/2021 é:</b>  |           |                                       |                              |                          |               |                 | <b>42.209,31</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 22/04/2021   |           |                                       |                              |                          |               |                 |                  |                  |
| M  | 3694      | Pagamento Orçamentário                | Débitos Bancários            | 00104                    | 22/04/2021    | 28659           | 0,00             | 399,64           |
| <b>A soma do dia 22/04/2021 é:</b>   |           |                                       |                              |                          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>399,64</b>    |
| <b>Saldo em 22/04/2021 é:</b>  |           |                                       |                              |                          |               |                 | <b>41.809,67</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/04/2021   |           |                                       |                              |                          |               |                 |                  |                  |
| M  | 3722      | Pagamento Orçamentário                | Débitos Bancários            | 00104                    | 27/04/2021    | 21071           | 0,00             | 50,00            |
| M  | 3721      | Pagamento Orçamentário                | Débitos Bancários            | 00104                    | 27/04/2021    | 25076           | 0,00             | 98,30            |
| M  | 3718      | Pagamento Orçamentário                | Débitos Bancários            | 00104                    | 27/04/2021    | 42701           | 0,00             | 233,60           |
| M  | 3719      | Pagamento Orçamentário                | Débitos Bancários            | 00104                    | 27/04/2021    | 42702           | 0,00             | 247,80           |
| M  | 3720      | Pagamento Orçamentário                | Débitos Bancários            | 00104                    | 27/04/2021    | 42703           | 0,00             | 440,00           |
| <b>A soma do dia 27/04/2021 é:</b>   |           |                                       |                              |                          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.069,70</b>  |
| <b>Saldo em 27/04/2021 é:</b>  |           |                                       |                              |                          |               |                 | <b>40.739,97</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/04/2021   |           |                                       |                              |                          |               |                 |                  |                  |
| E  | 33        | Pagamento Orçamentário                | Débitos Bancários            | 00104                    | 08/04/2021    | 40801           | 725,01           | 0,00             |
| M  | 4120      | Aplicações a Curto Prazo              | Depósito Bancário            | 00104                    | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,00             | 42.946,77        |
| M  | 4123      | Resgate de Aplicações a Curto         | Crédito/Depósito Recebido    | 00104                    | 30/04/2021    | 04/2021         | 6.435,26         | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: (36.511,51)</b>            |           |                                       |                              |                          |               |                 |                  |                  |
| M  | 3772      | Pagamento Orçamentário                | Débitos Bancários            | 00104                    | 30/04/2021    | ESTAGI04        | 0,00             | 476,66           |
| M  | 3774      | Pagamento Orçamentário                | Débitos Bancários            | 00104                    | 30/04/2021    | ESTAGI04        | 0,00             | 700,00           |
| M  | 3775      | Pagamento Orçamentário                | Débitos Bancários            | 00104                    | 30/04/2021    | ESTAGI04        | 0,00             | 550,00           |
| M  | 3776      | Pagamento Orçamentário                | Débitos Bancários            | 00104                    | 30/04/2021    | ESTAGI04        | 0,00             | 650,00           |
| M  | 3780      | Pagamento Orçamentário                | Débitos Bancários            | 00104                    | 30/04/2021    | ESTAGI04        | 0,00             | 700,00           |
| M  | 3781      | Pagamento Orçamentário                | Débitos Bancários            | 00104                    | 30/04/2021    | ESTAGI04        | 0,00             | 700,00           |
| M  | 3782      | Pagamento Orçamentário                | Débitos Bancários            | 00104                    | 30/04/2021    | ESTAGI04        | 0,00             | 476,66           |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: ESTAGI04 é: (4.253,32)</b>            |           |                                       |                              |                          |               |                 |                  |                  |
| M  | 4858      | Transf. Entre contas do Próprio       | Crédito/Depósito Recebido    | 00104                    | 30/04/2021    | RATEIO          | 28.932,61        | 0,00             |
| M  | 4014      | Pagamento Orçamentário                | Débitos Bancários            | 00104                    | 30/04/2021    | TARIFA04        | 0,00             | 52,25            |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |           |                                       |                              |                          |               |                 | <b>36.092,88</b> | <b>47.252,34</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |           |                                       |                              |                          |               |                 | <b>29.580,51</b> | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                                       |                              |                          |               | Saldo anterior: | 21.269,00        | 0,00             |
| Data: 30/04/2021   |           |                                       |                              |                          |               |                 |                  |                  |
| M  | 4119      | Receita Orçamentária                  | Crédito/Depósito Recebido    | 00104                    | 30/04/2021    | 04/2021         | 26,98            | 0,00             |
| M  | 4121      | Aplicações a Curto Prazo              | Crédito/Depósito Recebido    | 00104                    | 30/04/2021    | 04/2021         | 42.946,77        | 0,00             |
| M  | 4122      | Resgate de Aplicações a Curto         | Depósito Bancário            | 00104                    | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,00             | 6.435,26         |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 36.538,49</b>              |           |                                       |                              |                          |               |                 |                  |                  |





# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:15

| 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: | 16.871,42                          | 0,00             |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00  | - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |                               |                              |                          |               |                 | Saldo anterior:                    | 0,00             | 0,00             |
| Data: 08/04/2021  |  |                               |                              |                          |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 3996   | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00126                    | 08/04/2021    | 04              | 795,40                             | 0,00             |                  |
| M   | 3997   | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00126                    | 08/04/2021    | 04              | 1.690,60                           | 0,00             |                  |
| M   | 3998   | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00126                    | 08/04/2021    | 04              | 42,40                              | 0,00             |                  |
| M   | 3999   | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00126                    | 08/04/2021    | 04              | 19,20                              | 0,00             |                  |
| M   | 4000   | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00126                    | 08/04/2021    | 04              | 1.533,60                           | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2021 e número: 04 é: 4.081,20</b>         |  |                               |                              |                          |               |                 |                                    |                  |                  |
|   |  |                               |                              |                          |               |                 | <b>A soma do dia 08/04/2021 é:</b> | <b>4.081,20</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |  |                               |                              |                          |               |                 | <b>Saldo em 08/04/2021 é:</b>      | <b>4.081,20</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 12/04/2021  |  |                               |                              |                          |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 3458   | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00126                    | 12/04/2021    | 16447           | 0,00                               | 12.183,75        |                  |
| M   | 3459   | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00126                    | 12/04/2021    | 286591          | 0,00                               | 138,69           |                  |
|   |  |                               |                              |                          |               |                 | <b>A soma do dia 12/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.322,44</b> |
|   |  |                               |                              |                          |               |                 | <b>Saldo em 12/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8.241,24</b>  |
| Data: 16/04/2021  |  |                               |                              |                          |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 3654   | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00126                    | 16/04/2021    | 13440           | 0,00                               | 1.699,88         |                  |
| M   | 3653   | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00126                    | 16/04/2021    | 41601           | 0,00                               | 1.146,54         |                  |
| M   | 3658   | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00126                    | 16/04/2021    | 41603           | 0,00                               | 1.343,16         |                  |
|   |  |                               |                              |                          |               |                 | <b>A soma do dia 16/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.189,58</b>  |
|   |  |                               |                              |                          |               |                 | <b>Saldo em 16/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.430,82</b> |
| Data: 30/04/2021  |  |                               |                              |                          |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 4002   | Aplicações a Curto Prazo      | Depósito Bancário            | 00126                    | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,00                               | 4.081,20         |                  |
| M   | 4005   | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido    | 00126                    | 30/04/2021    | 04/2021         | 16.512,02                          | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 12.430,82</b>   |  |                               |                              |                          |               |                 |                                    |                  |                  |
|   |  |                               |                              |                          |               |                 | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>16.512,02</b> | <b>4.081,20</b>  |
|   |  |                               |                              |                          |               |                 | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00  | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |                               |                              |                          |               |                 | Saldo anterior:                    | 16.871,42        | 0,00             |
| Data: 30/04/2021  |  |                               |                              |                          |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 4001   | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00126                    | 30/04/2021    | 04/2021         | 6,80                               | 0,00             |                  |
| M   | 4003   | Aplicações a Curto Prazo      | Crédito/Depósito Recebido    | 00126                    | 30/04/2021    | 04/2021         | 4.081,20                           | 0,00             |                  |
| M   | 4004   | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00126                    | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,00                               | 16.512,02        |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: (12.424,02)</b> |  |                               |                              |                          |               |                 |                                    |                  |                  |
|   |  |                               |                              |                          |               |                 | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>4.088,00</b>  | <b>16.512,02</b> |
|   |  |                               |                              |                          |               |                 | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>4.447,40</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |  |                               |                              |                          |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |  |                               |                              |                          |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>4.447,40</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |  |                               |                              |                          |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>4.447,40</b>  | <b>0,00</b>      |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:16

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |
|--|--|--|------------------------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|------------------|
| Banco: 24306   | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X | BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15% |                              |       | Saldo anterior: |               | 115.294,71        | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO             |  |  |                              |       | Saldo anterior: |               | 47.191,11         | 0,00             |
| Data: 06/04/2021   |  |  |                              |       |                 |               |                   |                  |
| M  | 3514                                     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 06/04/2021      | 04            | 2.729,63          | 0,00             |
| M  | 3347                                     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00303 | 06/04/2021      | 40601         | 0,00              | 2.040,00         |
| <b>A soma do dia 06/04/2021 é:</b>   |  |  |                              |       |                 |               | <b>2.729,63</b>   | <b>2.040,00</b>  |
| <b>Saldo em 06/04/2021 é:</b>  |  |  |                              |       |                 |               | <b>47.880,74</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 07/04/2021   |  |  |                              |       |                 |               |                   |                  |
| M  | 3390                                     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00303 | 07/04/2021      | INSS03        | 0,00              | 16.508,33        |
| <b>A soma do dia 07/04/2021 é:</b>   |  |  |                              |       |                 |               | <b>0,00</b>       | <b>16.508,33</b> |
| <b>Saldo em 07/04/2021 é:</b>  |  |  |                              |       |                 |               | <b>31.372,41</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/04/2021   |  |  |                              |       |                 |               |                   |                  |
| M  | 3526                                     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 09/04/2021      | 04            | 73.586,11         | 0,00             |
| M  | 3532                                     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 09/04/2021      | 04            | 11,11             | 0,00             |
| M  | 3538                                     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 09/04/2021      | 04            | 604,99            | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 04 é: 74.202,21</b>   |  |  |                              |       |                 |               |                   |                  |
| M  | 3448                                     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00303 | 09/04/2021      | 18179         | 0,00              | 119,00           |
| M  | 3449                                     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00303 | 09/04/2021      | 220124        | 0,00              | 7.800,00         |
| M  | 3443                                     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00303 | 09/04/2021      | 35898         | 0,00              | 610,00           |
| M  | 3450                                     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00303 | 09/04/2021      | 40901         | 0,00              | 40,50            |
| M  | 3451                                     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00303 | 09/04/2021      | 40901         | 0,00              | 40,50            |
| M  | 3452                                     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00303 | 09/04/2021      | 40901         | 0,00              | 40,50            |
| M  | 3453                                     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00303 | 09/04/2021      | 40901         | 0,00              | 40,50            |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 40901 é: (162,00)</b> |  |  |                              |       |                 |               |                   |                  |
| M  | 3454                                     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00303 | 09/04/2021      | 40902         | 0,00              | 40,50            |
| M  | 3456                                     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00303 | 09/04/2021      | 55126         | 0,00              | 2.025,78         |
| <b>A soma do dia 09/04/2021 é:</b>   |  |  |                              |       |                 |               | <b>74.202,21</b>  | <b>10.757,28</b> |
| <b>Saldo em 09/04/2021 é:</b>  |  |  |                              |       |                 |               | <b>94.817,34</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 12/04/2021   |  |  |                              |       |                 |               |                   |                  |
| M  | 3487                                     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00303 | 12/04/2021      | 041201        | 0,00              | 51,99            |
| <b>A soma do dia 12/04/2021 é:</b>   |  |  |                              |       |                 |               | <b>0,00</b>       | <b>51,99</b>     |
| <b>Saldo em 12/04/2021 é:</b>  |  |  |                              |       |                 |               | <b>94.765,35</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 13/04/2021   |  |  |                              |       |                 |               |                   |                  |
| M  | 3520                                     | Transf. Entre contas do Próprio          | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 13/04/2021      | 04            | 10.620,62         | 0,00             |
| <b>A soma do dia 13/04/2021 é:</b>   |  |  |                              |       |                 |               | <b>10.620,62</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 13/04/2021 é:</b>  |  |  |                              |       |                 |               | <b>105.385,97</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 16/04/2021   |  |  |                              |       |                 |               |                   |                  |
| M  | 3665                                     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00303 | 16/04/2021      | 24867         | 0,00              | 40,50            |
| M  | 3659                                     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00303 | 16/04/2021      | 41601         | 0,00              | 40,50            |
| M  | 3660                                     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00303 | 16/04/2021      | 41601         | 0,00              | 40,50            |
| M  | 3661                                     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00303 | 16/04/2021      | 41601         | 0,00              | 40,50            |
| M  | 3662                                     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00303 | 16/04/2021      | 41601         | 0,00              | 40,50            |
| M  | 3663                                     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00303 | 16/04/2021      | 41601         | 0,00              | 40,50            |
| <b>A soma do documento de data: 16/04/2021 e número: 41601 é: (202,50)</b> |  |  |                              |       |                 |               |                   |                  |
| M  | 3664                                     | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00303 | 16/04/2021      | 41602         | 0,00              | 40,50            |
| <b>A soma do dia 16/04/2021 é:</b>   |  |  |                              |       |                 |               | <b>0,00</b>       | <b>283,50</b>    |
| <b>Saldo em 16/04/2021 é:</b>  |  |  |                              |       |                 |               | <b>105.102,47</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:17

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Data: 20/04/2021</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 3901      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/04/2021    | 04            | 13.361,30                          | 0,00              |                  |
| M   | 3915      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/04/2021    | 04            | 16,79                              | 0,00              |                  |
| M   | 3927      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/04/2021    | 04            | 30.715,96                          | 0,00              |                  |
| M   | 3939      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 20/04/2021    | 04            | 220,08                             | 0,00              |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 04 é: 44.314,13</b>        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 3668      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 20/04/2021    | 04/2021       | 0,00                               | 991,58            |                  |
| M   | 3669      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 20/04/2021    | 04/2021       | 0,00                               | 9.890,12          |                  |
| M   | 3670      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 20/04/2021    | 04/2021       | 0,00                               | 3.011,42          |                  |
| M   | 3671      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 20/04/2021    | 04/2021       | 0,00                               | 89,23             |                  |
| M   | 3672      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 20/04/2021    | 04/2021       | 0,00                               | 617,34            |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 04/2021 é: (14.599,69)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 3680      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 20/04/2021    | 38602         | 0,00                               | 15.000,00         |                  |
| M   | 4813      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 20/04/2021    | RETENCOES     | 0,00                               | 1.107,61          |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/04/2021 é:</b> | <b>44.314,13</b>  | <b>30.707,30</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/04/2021 é:</b>      | <b>118.709,30</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/04/2021</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 3706      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/04/2021    | 35285         | 0,00                               | 202,50            |                  |
| M   | 3715      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/04/2021    | 35898         | 0,00                               | 1.279,37          |                  |
| M   | 3707      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/04/2021    | 42601         | 0,00                               | 40,50             |                  |
| M   | 3708      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/04/2021    | 42601         | 0,00                               | 40,50             |                  |
| M   | 3709      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/04/2021    | 42601         | 0,00                               | 40,50             |                  |
| M   | 3710      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/04/2021    | 42601         | 0,00                               | 40,50             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/04/2021 e número: 42601 é: (162,00)</b>      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.643,87</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/04/2021 é:</b>      | <b>117.065,43</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 27/04/2021</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 3933      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 27/04/2021    | 04            | 10.115,97                          | 0,00              |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/04/2021 é:</b> | <b>10.115,97</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/04/2021 é:</b>      | <b>127.181,40</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/04/2021</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 3907      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/04/2021    | 04            | 47.086,19                          | 0,00              |                  |
| M   | 3921      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/04/2021    | 04            | 11,18                              | 0,00              |                  |
| M   | 3945      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/04/2021    | 04            | 123,11                             | 0,00              |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04 é: 47.220,48</b>        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 4133      | Aplicações a Curto Prazo        | Depósito Bancário            | 00303 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00                               | 128.814,56        |                  |
| M   | 4136      | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/04/2021    | 04/2021       | 37.248,76                          | 0,00              |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: (91.565,80)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 4504      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 30/04/2021    | 13535         | 0,00                               | 16.489,75         |                  |
| M   | 3768      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/04/2021    | ESTAGI04      | 0,00                               | 700,00            |                  |
| M   | 3773      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/04/2021    | ESTAGI04      | 0,00                               | 600,00            |                  |
| M   | 3779      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/04/2021    | ESTAGI04      | 0,00                               | 700,00            |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: ESTAGI04 é: (2.000,00)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:18

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |      |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| M   | 3840      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00              | 37.250,81         |      |
| M   | 3843      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00              | 2.208,29          |      |
| M   | 3844      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00              | 5.949,46          |      |
| M   | 3845      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00              | 540,00            |      |
| M   | 3847      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00              | 4.584,86          |      |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: FOLHA04 é: (50.533,42)</b>               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| M   | 4092      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00              | 13.739,76         |      |
| M   | 4860      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/04/2021    | RATEIO        | 22.454,22         | 0,00              |      |
| M   | 4017      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 30/04/2021    | TARIFA04      | 0,00              | 73,15             |      |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>106.923,46</b> | <b>211.650,64</b> |      |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.454,22</b>  | <b>0,00</b>       |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:   | 68.103,60         | 0,00 |
| Data: 30/04/2021  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| M   | 4132      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/04/2021    | 04/2021       | 93,43             | 0,00              |      |
| M   | 4134      | Aplicações a Curto Prazo        | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/04/2021    | 04/2021       | 128.814,56        | 0,00              |      |
| M   | 4135      | Resgate de Aplicações a Curto   | Depósito Bancário            | 00303 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00              | 37.248,76         |      |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 91.659,23</b>                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>128.907,99</b> | <b>37.248,76</b>  |      |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>159.762,83</b> | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>22.454,22</b>  | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>159.762,83</b> | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>182.217,05</b> | <b>0,00</b>       |      |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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: | 160,17        | 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: | 160,17        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021                      |  |                             |                              |       |               |                 |               |             |
| M                                     | 4109   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00114 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,11          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>    |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,11</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>         |  |                             |                              |       |               |                 | <b>160,28</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>            |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>            |  |                             |                              |       |               |                 | <b>160,28</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>160,28</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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: | 256.454,42                         | 0,00          |              |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO        |           |  |                              |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00          |              |
| Data: 05/04/2021  |           |  |                              |                                       |               |                 |                                    |               |              |
| M   | 4688      | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 05/04/2021    | 957             | 23,98                              | 0,00          |              |
|   |           |  |                              |                                       |               |                 | <b>A soma do dia 05/04/2021 é:</b> | <b>23,98</b>  | <b>0,00</b>  |
|   |           |  |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo em 05/04/2021 é:</b>      | <b>23,98</b>  | <b>0,00</b>  |
| Data: 09/04/2021  |           |  |                              |                                       |               |                 |                                    |               |              |
| M   | 3527      | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 09/04/2021    | 04              | 44,46                              | 0,00          |              |
| M   | 3528      | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 09/04/2021    | 04              | 18,53                              | 0,00          |              |
| M   | 3529      | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 09/04/2021    | 04              | 11,12                              | 0,00          |              |
| M   | 3530      | Receita Orçamentária                   | Débitos Bancários            | 00000                                 | 09/04/2021    | 04              | 0,00                               | 14,82         |              |
| M   | 3531      | Transf. Entre contas do Próprio        | Depósito Bancário            | 00000                                 | 09/04/2021    | 04              | 0,00                               | 11,11         |              |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 04 é: 48,18</b>  |           |  |                              |                                       |               |                 |                                    |               |              |
| M   | 3446      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00000                                 | 09/04/2021    | PASEP04         | 0,00                               | 0,59          |              |
|   |           |  |                              |                                       |               |                 | <b>A soma do dia 09/04/2021 é:</b> | <b>74,11</b>  | <b>26,52</b> |
|   |           |  |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo em 09/04/2021 é:</b>      | <b>71,57</b>  | <b>0,00</b>  |
| Data: 12/04/2021  |           |  |                              |                                       |               |                 |                                    |               |              |
| M   | 3558      | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 12/04/2021    | 04              | 227,50                             | 0,00          |              |
| M   | 3561      | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 12/04/2021    | 04              | 45,85                              | 0,00          |              |
| <b>A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 04 é: 273,35</b> |           |  |                              |                                       |               |                 |                                    |               |              |
| M   | 4696      | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 12/04/2021    | 957             | 27,51                              | 0,00          |              |
| M   | 4697      | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 12/04/2021    | 957             | 11,46                              | 0,00          |              |
| M   | 4698      | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 12/04/2021    | 957             | 6,88                               | 0,00          |              |
| <b>A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 957 é: 45,85</b> |           |  |                              |                                       |               |                 |                                    |               |              |
|   |           |  |                              |                                       |               |                 | <b>A soma do dia 12/04/2021 é:</b> | <b>319,20</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |  |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo em 12/04/2021 é:</b>      | <b>390,77</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 13/04/2021  |           |  |                              |                                       |               |                 |                                    |               |              |
| M   | 3562      | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 13/04/2021    | 04              | 282,12                             | 0,00          |              |
| M   | 3563      | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 13/04/2021    | 04              | 76,41                              | 0,00          |              |
| M   | 3608      | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 13/04/2021    | 04              | 98,60                              | 0,00          |              |
| <b>A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 04 é: 457,13</b> |           |  |                              |                                       |               |                 |                                    |               |              |
|   |           |  |                              |                                       |               |                 | <b>A soma do dia 13/04/2021 é:</b> | <b>457,13</b> | <b>0,00</b>  |
|   |           |  |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo em 13/04/2021 é:</b>      | <b>847,90</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 19/04/2021  |           |  |                              |                                       |               |                 |                                    |               |              |
| M   | 3759      | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 19/04/2021    | 04              | 20,10                              | 0,00          |              |
|   |           |  |                              |                                       |               |                 | <b>A soma do dia 19/04/2021 é:</b> | <b>20,10</b>  | <b>0,00</b>  |
|   |           |  |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo em 19/04/2021 é:</b>      | <b>868,00</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 20/04/2021  |           |  |                              |                                       |               |                 |                                    |               |              |
| M   | 3910      | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 20/04/2021    | 04              | 67,19                              | 0,00          |              |
| M   | 3911      | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 20/04/2021    | 04              | 28,00                              | 0,00          |              |
| M   | 3912      | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 20/04/2021    | 04              | 16,80                              | 0,00          |              |
| M   | 3913      | Receita Orçamentária                   | Débitos Bancários            | 00000                                 | 20/04/2021    | 04              | 0,00                               | 22,39         |              |
| M   | 3914      | Transf. Entre contas do Próprio        | Depósito Bancário            | 00000                                 | 20/04/2021    | 04              | 0,00                               | 16,79         |              |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 04 é: 72,81</b>  |           |  |                              |                                       |               |                 |                                    |               |              |
| M   | 4693      | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 20/04/2021    | 957             | 7,80                               | 0,00          |              |
| M   | 4694      | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 20/04/2021    | 957             | 3,25                               | 0,00          |              |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:21

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |              |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| M  | 4695      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2021    | 957           | 1,95                               | 0,00            |              |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 957 é: 13,00</b>    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M  | 3679      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 20/04/2021    | PASEP04       | 0,00                               | 0,89            |              |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/04/2021 é:</b> | <b>124,99</b>   | <b>40,07</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/04/2021 é:</b>      | <b>952,92</b>   | <b>0,00</b>  |
| Data: 27/04/2021   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M  | 3760      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2021    | 04            | 200,24                             | 0,00            |              |
| M  | 3761      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2021    | 04            | 426,83                             | 0,00            |              |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 04 é: 627,07</b>    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/04/2021 é:</b> | <b>627,07</b>   | <b>0,00</b>  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/04/2021 é:</b>      | <b>1.579,99</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 29/04/2021   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| M  | 4689      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2021    | 957           | 732,24                             | 0,00            |              |
| M  | 4690      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2021    | 957           | 305,10                             | 0,00            |              |
| M  | 4691      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2021    | 957           | 183,06                             | 0,00            |              |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2021 e número: 957 é: 1.220,40</b> |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/04/2021 é:</b> | <b>1.220,40</b> | <b>0,00</b>  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/04/2021 é:</b>      | <b>2.800,39</b> | <b>0,00</b>  |
| Data: 30/04/2021   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| E  | 37        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/04/2021    | 04            | 0,00                               | 91,01           |              |
| E  | 38        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/04/2021    | 04            | 0,00                               | 18,34           |              |
| M  | 4835      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/04/2021    | 04            | 56,88                              | 0,00            |              |
| M  | 4836      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/04/2021    | 04            | 34,13                              | 0,00            |              |
| M  | 4837      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/04/2021    | 04            | 11,46                              | 0,00            |              |
| M  | 4838      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/04/2021    | 04            | 6,88                               | 0,00            |              |
| <b>A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 04 é: 0,00</b>      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| E  | 40        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 04            | 0,00                               | 112,85          |              |
| E  | 41        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 04            | 0,00                               | 30,56           |              |
| E  | 42        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 04            | 0,00                               | 39,44           |              |
| M  | 4841      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 04            | 70,53                              | 0,00            |              |
| M  | 4842      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 04            | 42,32                              | 0,00            |              |
| M  | 4843      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 04            | 19,10                              | 0,00            |              |
| M  | 4844      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 04            | 11,46                              | 0,00            |              |
| M  | 4845      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 04            | 24,65                              | 0,00            |              |
| M  | 4846      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 04            | 14,79                              | 0,00            |              |
| <b>A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 04 é: 0,00</b>      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| E  | 43        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/04/2021    | 04            | 0,00                               | 8,05            |              |
| M  | 4847      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/04/2021    | 04            | 5,03                               | 0,00            |              |
| M  | 4848      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/04/2021    | 04            | 3,02                               | 0,00            |              |
| <b>A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: 04 é: 0,00</b>      |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |              |
| E  | 44        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2021    | 04            | 0,00                               | 80,10           |              |
| E  | 45        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2021    | 04            | 0,00                               | 170,73          |              |
| M  | 4849      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2021    | 04            | 50,06                              | 0,00            |              |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:22

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            | Crédito         |  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|
| M   | 4850      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2021    | 04              | 30,04             | 0,00            |  |
| M   | 4851      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2021    | 04              | 106,71            | 0,00            |  |
| M   | 4852      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2021    | 04              | 64,02             | 0,00            |  |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 04 é: 0,00</b>                           |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                 |  |
| M   | 3916      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04              | 44,75             | 0,00            |  |
| M   | 3917      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04              | 18,65             | 0,00            |  |
| M   | 3918      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04              | 11,19             | 0,00            |  |
| M   | 3919      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | 04              | 0,00              | 14,91           |  |
| M   | 3920      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2021    | 04              | 0,00              | 11,18           |  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04 é: 48,50</b>                          |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                 |  |
| M   | 4053      | Aplicações a Curto Prazo        | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,00              | 2.671,34        |  |
| M   | 4692      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 957             | 23,28             | 0,00            |  |
| M   | 3874      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | PASEP04         | 0,00              | 0,59            |  |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>648,95</b>     | <b>3.249,10</b> |  |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>200,24</b>     | <b>0,00</b>     |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 256.454,42        | 0,00            |  |
| Data: 30/04/2021  |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                 |  |
| M   | 4052      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021         | 173,21            | 0,00            |  |
| M   | 4054      | Aplicações a Curto Prazo        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021         | 2.671,34          | 0,00            |  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 2.844,55</b>                  |           |                                 |                              |       |               |                 |                   |                 |  |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>2.844,55</b>   | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>259.298,97</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>200,24</b>     | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>259.298,97</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                                 |                              |       |               |                 | <b>259.499,21</b> | <b>0,00</b>     |  |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:23

| Typo  | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira            | Typo do documento financeiro | Fonte                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |                  |
|---|-----------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 72559  |           | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559 |                              | BANCO DO BRASIL FUNDEF 10% |               | Saldo anterior: | 102.995,79                         | 0,00             |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO               |           |  |                              |                            |               | Saldo anterior: | 74.355,36                          | 0,00             |                  |
| Data: 07/04/2021  |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 3423      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 07/04/2021    | 12025           | 0,00                               | 192,91           |                  |
| M   | 3424      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 07/04/2021    | 25076           | 0,00                               | 177,50           |                  |
| M   | 3422      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 07/04/2021    | 360368          | 0,00                               | 1.478,25         |                  |
| M   | 3426      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 07/04/2021    | 40701           | 0,00                               | 197,00           |                  |
| M   | 3427      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 07/04/2021    | 40702           | 0,00                               | 457,73           |                  |
| M   | 3428      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 07/04/2021    | 40703           | 0,00                               | 550,00           |                  |
| M   | 3421      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 07/04/2021    | 40704           | 0,00                               | 244,00           |                  |
| M   | 3425      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 07/04/2021    | 5227            | 0,00                               | 630,00           |                  |
| M   | 3378      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00                               | 7.141,16         |                  |
| M   | 3382      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00                               | 403,67           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2021 e número: INSS03 é: (7.544,83)</b>   |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
|   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 07/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.472,22</b> |
|   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 07/04/2021 é:</b>      | <b>62.883,14</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 12/04/2021  |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 3460      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 12/04/2021    | 12080           | 0,00                               | 325,00           |                  |
| <b>A soma do dia 12/04/2021 é:</b>  |           |  |                              |                            |               |                 | <b>0,00</b>                        | <b>325,00</b>    |                  |
| <b>Saldo em 12/04/2021 é:</b>   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>62.558,14</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
| Data: 13/04/2021  |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 3500      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 13/04/2021    | SANEPAR         | 0,00                               | 37,39            |                  |
| <b>A soma do dia 13/04/2021 é:</b>  |           |  |                              |                            |               |                 | <b>0,00</b>                        | <b>37,39</b>     |                  |
| <b>Saldo em 13/04/2021 é:</b>   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>62.520,75</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
| Data: 15/04/2021  |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 3626      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 15/04/2021    | COMBUS03        | 0,00                               | 472,29           |                  |
| M   | 3640      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 15/04/2021    | COMBUS03        | 0,00                               | 142,20           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2021 e número: COMBUS03 é: (614,49)</b>   |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
|   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 15/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>614,49</b>    |
|   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 15/04/2021 é:</b>      | <b>61.906,26</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 22/04/2021  |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 3695      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 22/04/2021    | 22669           | 0,00                               | 95,00            |                  |
| M   | 3696      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 22/04/2021    | 28659           | 0,00                               | 33,00            |                  |
| <b>A soma do dia 22/04/2021 é:</b>  |           |  |                              |                            |               |                 | <b>0,00</b>                        | <b>128,00</b>    |                  |
| <b>Saldo em 22/04/2021 é:</b>   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>61.778,26</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
| Data: 27/04/2021  |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 3717      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 27/04/2021    | 25880           | 0,00                               | 86,20            |                  |
| <b>A soma do dia 27/04/2021 é:</b>  |           |  |                              |                            |               |                 | <b>0,00</b>                        | <b>86,20</b>     |                  |
| <b>Saldo em 27/04/2021 é:</b>   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>61.692,06</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
| Data: 30/04/2021  |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 4115      | Aplicações a Curto Prazo               | Depósito Bancário            | 00103                      | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,00                               | 66.830,53        |                  |
| M   | 4118      | Resgate de Aplicações a Curto          | Crédito/Depósito Recebido    | 00103                      | 30/04/2021    | 04/2021         | 52.884,82                          | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: (13.945,71)</b> |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 4498      | Transf. Entre contas do Próprio        | Depósito Bancário            | 00103                      | 30/04/2021    | 13535           | 0,00                               | 6.803,86         |                  |
| M   | 3812      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 30/04/2021    | FOLHA04         | 0,00                               | 25.769,52        |                  |
| M   | 3815      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 30/04/2021    | FOLHA04         | 0,00                               | 2.182,44         |                  |
| M   | 3817      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 30/04/2021    | FOLHA04         | 0,00                               | 1.544,53         |                  |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:24

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |      |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| M   | 3824      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00              | 3.185,86          |      |
| M   | 3826      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00              | 102,66            |      |
| M   | 4059      | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00103 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00              | 410,16            |      |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: FOLHA04 é: (33.195,17)</b>               |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| M   | 4080      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00              | 6.972,14          |      |
| M   | 4084      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00              | 733,38            |      |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: INSS04 é: (7.705,52)</b>                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| M   | 4856      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/04/2021    | RATEIO        | 64.766,07         | 0,00              |      |
| M   | 4013      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00103 | 30/04/2021    | TARIFA04      | 0,00              | 41,80             |      |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>117.650,89</b> | <b>114.576,88</b> |      |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>64.766,07</b>  | <b>0,00</b>       |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:   | 28.640,43         | 0,00 |
| Data: 30/04/2021  |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| M   | 4114      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/04/2021    | 04/2021       | 37,10             | 0,00              |      |
| M   | 4116      | Aplicações a Curto Prazo        | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 30/04/2021    | 04/2021       | 66.830,53         | 0,00              |      |
| M   | 4117      | Resgate de Aplicações a Curto   | Depósito Bancário            | 00103 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00              | 52.884,82         |      |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 13.982,81</b>                 |           |                                 |                              |       |               |               |                   |                   |      |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>66.867,63</b>  | <b>52.884,82</b>  |      |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>42.623,24</b>  | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>64.766,07</b>  | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>42.623,24</b>  | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>107.389,31</b> | <b>0,00</b>       |      |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:25

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro | Fonte                           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |                 |
|--|-----------|---|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 94285   |           | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5 |                              | BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO |               | Saldo anterior: | 11.833,04                          | 0,00             |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |           |   |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |                 |
| Data: 09/04/2021   |           |   |                              |                                 |               |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 3533      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 09/04/2021    | 04              | 2.419,97                           | 0,00             |                 |
| M  | 3534      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 09/04/2021    | 04              | 1.008,33                           | 0,00             |                 |
| M  | 3535      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 09/04/2021    | 04              | 605,00                             | 0,00             |                 |
| M  | 3536      | Receita Orçamentária                    | Débitos Bancários            | 00000                           | 09/04/2021    | 04              | 0,00                               | 806,66           |                 |
| M  | 3537      | Transf. Entre contas do Próprio         | Depósito Bancário            | 00000                           | 09/04/2021    | 04              | 0,00                               | 604,99           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 04 é: 2.621,65</b>                    |           |   |                              |                                 |               |                 |                                    |                  |                 |
|  |           |   |                              |                                 |               |                 | <b>A soma do dia 09/04/2021 é:</b> | <b>4.033,30</b>  | <b>1.411,65</b> |
|  |           |   |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo em 09/04/2021 é:</b>      | <b>2.621,65</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/04/2021   |           |   |                              |                                 |               |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 3934      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 20/04/2021    | 04              | 880,33                             | 0,00             |                 |
| M  | 3935      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 20/04/2021    | 04              | 366,81                             | 0,00             |                 |
| M  | 3936      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 20/04/2021    | 04              | 220,08                             | 0,00             |                 |
| M  | 3937      | Receita Orçamentária                    | Débitos Bancários            | 00000                           | 20/04/2021    | 04              | 0,00                               | 293,44           |                 |
| M  | 3938      | Transf. Entre contas do Próprio         | Depósito Bancário            | 00000                           | 20/04/2021    | 04              | 0,00                               | 220,08           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 04 é: 953,70</b>                      |           |   |                              |                                 |               |                 |                                    |                  |                 |
|  |           |   |                              |                                 |               |                 | <b>A soma do dia 20/04/2021 é:</b> | <b>1.467,22</b>  | <b>513,52</b>   |
|  |           |   |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo em 20/04/2021 é:</b>      | <b>3.575,35</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/2021   |           |   |                              |                                 |               |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 3940      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 30/04/2021    | 04              | 492,46                             | 0,00             |                 |
| M  | 3941      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 30/04/2021    | 04              | 205,19                             | 0,00             |                 |
| M  | 3942      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 30/04/2021    | 04              | 123,11                             | 0,00             |                 |
| M  | 3943      | Receita Orçamentária                    | Débitos Bancários            | 00000                           | 30/04/2021    | 04              | 0,00                               | 164,15           |                 |
| M  | 3944      | Transf. Entre contas do Próprio         | Depósito Bancário            | 00000                           | 30/04/2021    | 04              | 0,00                               | 123,11           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04 é: 533,50</b>                      |           |   |                              |                                 |               |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 3949      | Aplicações a Curto Prazo                | Depósito Bancário            | 00000                           | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,00                               | 4.108,85         |                 |
|  |           |   |                              |                                 |               |                 | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>820,76</b>    | <b>4.396,11</b> |
|  |           |   |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |   |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 11.833,04                          | 0,00             |                 |
| Data: 30/04/2021   |           |   |                              |                                 |               |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 3948      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 30/04/2021    | 04/2021         | 9,42                               | 0,00             |                 |
| M  | 3950      | Aplicações a Curto Prazo                | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 30/04/2021    | 04/2021         | 4.108,85                           | 0,00             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 4.118,27</b>               |           |   |                              |                                 |               |                 |                                    |                  |                 |
|  |           |   |                              |                                 |               |                 | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>4.118,27</b>  | <b>0,00</b>     |
|  |           |   |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>15.951,31</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |   |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|  |           |   |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>15.951,31</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |   |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>15.951,31</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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:                    | 924,43          | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 190,23          | 0,00            |
| Data: 05/04/2021   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 3341      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 05/04/2021    | 24228         | 0,00                               | 40,50           |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>40,50</b>    |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/04/2021 é:</b>      | <b>149,73</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/04/2021   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 3405      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 07/04/2021    | 104582        | 0,00                               | 100,00          |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2021 é:</b>      | <b>49,73</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/04/2021   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 3610      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/04/2021    | 17552/10531   | 5.000,00                           | 0,00            |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2021 é:</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2021 é:</b>      | <b>5.049,73</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/04/2021   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 3479      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | 0104582       | 0,00                               | 232,00          |                 |
| M  | 3480      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | 104574        | 0,00                               | 174,00          |                 |
| M  | 3478      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | 92339         | 0,00                               | 80,00           |                 |
| M  | 3475      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | 93831         | 0,00                               | 445,50          |                 |
| M  | 3476      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | 93831         | 0,00                               | 40,50           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 93831 é: (486,00)</b>                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 3477      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | 93866         | 0,00                               | 40,50           |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.012,50</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/04/2021 é:</b>      | <b>4.037,23</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 16/04/2021   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 3656      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 16/04/2021    | 40,50         | 0,00                               | 40,50           |                 |
| M  | 3657      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 16/04/2021    | 5031          | 0,00                               | 40,50           |                 |
| M  | 3655      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 16/04/2021    | 9268          | 0,00                               | 40,50           |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>121,50</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/04/2021 é:</b>      | <b>3.915,73</b> | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 734,20          | 0,00            |
| Data: 30/04/2021   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 4057      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021       | 1,32                               | 0,00            |                 |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>1,32</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>735,52</b>   | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>3.915,73</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>735,52</b>   | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>4.651,25</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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:                    | 18.569,47        | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |           |                               |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00             | 0,00             |
| Data: 15/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 3617      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00504 | 15/04/2021    | COMBUS03      | 0,00                               | 552,74           |                  |
| M  | 3619      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00504 | 15/04/2021    | COMBUS03      | 0,00                               | 452,00           |                  |
| M  | 3620      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00504 | 15/04/2021    | COMBUS03      | 0,00                               | 4.784,00         |                  |
| M  | 3621      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00504 | 15/04/2021    | COMBUS03      | 0,00                               | 51,90            |                  |
| M  | 3635      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00504 | 15/04/2021    | COMBUS03      | 0,00                               | 12.632,00        |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2021 e número: COMBUS03 é: (18.472,64)</b>           |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.472,64</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>18.472,64</b> |
| Data: 27/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 3908      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 27/04/2021    | 04            | 16.319,49                          | 0,00             |                  |
| M  | 3716      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00504 | 27/04/2021    | 60233         | 0,00                               | 700,00           |                  |
| M  | 3746      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00504 | 27/04/2021    | PASEP04       | 0,00                               | 163,19           |                  |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/04/2021 é:</b> | <b>16.319,49</b> | <b>863,19</b>    |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.016,34</b>  |
| Data: 28/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 3909      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 28/04/2021    | 04            | 504,90                             | 0,00             |                  |
| M  | 3747      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00504 | 28/04/2021    | PASEP04       | 0,00                               | 5,04             |                  |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/04/2021 é:</b> | <b>504,90</b>    | <b>5,04</b>      |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.516,48</b>  |
| Data: 30/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 3952      | Aplicações a Curto Prazo      | Depósito Bancário            | 00504 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00                               | 15.956,16        |                  |
| M  | 3955      | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 30/04/2021    | 04/2021       | 18.472,64                          | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 2.516,48</b>               |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>18.472,64</b> | <b>15.956,16</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                               |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 18.569,47        | 0,00             |
| Data: 30/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 3951      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 30/04/2021    | 04/2021       | 8,18                               | 0,00             |                  |
| M  | 3953      | Aplicações a Curto Prazo      | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 30/04/2021    | 04/2021       | 15.956,16                          | 0,00             |                  |
| M  | 3954      | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00504 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00                               | 18.472,64        |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: (2.508,30)</b>             |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>15.964,34</b> | <b>18.472,64</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>16.061,17</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>16.061,17</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>16.061,17</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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:      |           |                               |                              |       |               |               | 59.213,94                          | 0,00             |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:                             |           |                               |                              |       |               |               | 0,00                               | 0,00             |                 |
| Data: 08/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3431      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00107 | 08/04/2021    | 100130        | 0,00                               | 3.090,00         |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.090,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.090,00</b> |
| Data: 15/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3883      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 15/04/2021    | 04            | 9.593,92                           | 0,00             |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/04/2021 é:</b> | <b>9.593,92</b>  | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2021 é:</b>      | <b>6.503,92</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3887      | Aplicações a Curto Prazo      | Depósito Bancário            | 00107 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00                               | 9.593,92         |                 |
| M  | 3890      | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 30/04/2021    | 04/2021       | 3.090,00                           | 0,00             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: (6.503,92)</b>                             |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>3.090,00</b>  | <b>9.593,92</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior: |           |                               |                              |       |               |               | 59.213,94                          | 0,00             |                 |
| Data: 30/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3885      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 30/04/2021    | 04/2021       | 41,58                              | 0,00             |                 |
| M  | 3888      | Aplicações a Curto Prazo      | Crédito/Depósito Recebido    | 00107 | 30/04/2021    | 04/2021       | 9.593,92                           | 0,00             |                 |
| M  | 3889      | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00107 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00                               | 3.090,00         |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 6.545,50</b>                               |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>9.635,50</b>  | <b>3.090,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>65.759,44</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>65.759,44</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>65.759,44</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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:                    | 27.653,85        | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                                 |           |                               |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00             | 0,00            |
| Data: 15/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3623      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00119 | 15/04/2021    | COMBUS03      | 0,00                               | 158,00           |                 |
| M  | 3629      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00119 | 15/04/2021    | COMBUS03      | 0,00                               | 400,00           |                 |
| M  | 3641      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00119 | 15/04/2021    | COMBUS03      | 0,00                               | 138,25           |                 |
| M  | 3647      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00119 | 15/04/2021    | COMBUS03      | 0,00                               | 248,85           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2021 e número: COMBUS03 é: (945,10)</b>                  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>945,10</b>   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>945,10</b>   |
| Data: 20/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3958      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 20/04/2021    | 04            | 4.501,03                           | 0,00             |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/04/2021 é:</b> | <b>4.501,03</b>  | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/04/2021 é:</b>      | <b>3.555,93</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3959      | Aplicações a Curto Prazo      | Depósito Bancário            | 00119 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00                               | 4.501,03         |                 |
| M  | 3962      | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 30/04/2021    | 04/2021       | 945,10                             | 0,00             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: (3.555,93)</b>                 |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>945,10</b>    | <b>4.501,03</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA     |           |                               |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 27.653,85        | 0,00            |
| Data: 30/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 3957      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 30/04/2021    | 04/2021       | 19,36                              | 0,00             |                 |
| M  | 3960      | Aplicações a Curto Prazo      | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 30/04/2021    | 04/2021       | 4.501,03                           | 0,00             |                 |
| M  | 3961      | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00119 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00                               | 945,10           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 3.575,29</b>                   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>4.520,39</b>  | <b>945,10</b>   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>31.229,14</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>31.229,14</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>31.229,14</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:30

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro | Fonte                                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |                   |
|--|-----------|---|------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Banco: 135356  |           | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356 |                              | BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS |               | Saldo anterior: | 131.019,87                         | 0,00            |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO             |           |   |                              |   |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |                   |
| Data: 05/04/2021   |           |   |                              |   |               |                 |                                    |                 |                   |
| M  | 2753      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 05/04/2021    | 03              | 0,00                               | 532,47          |                   |
| M  | 2758      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 05/04/2021    | 03              | 0,00                               | 574,75          |                   |
| M  | 2759      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 05/04/2021    | 03              | 0,00                               | 523,54          |                   |
| M  | 2760      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 05/04/2021    | 03              | 0,00                               | 381,60          |                   |
| M  | 2761      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 05/04/2021    | 03              | 0,00                               | 345,34          |                   |
| M  | 2762      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 05/04/2021    | 03              | 0,00                               | 4.572,22        |                   |
| M  | 2763      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 05/04/2021    | 03              | 0,00                               | 5.003,89        |                   |
| M  | 2764      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 05/04/2021    | 03              | 0,00                               | 1.128,46        |                   |
| M  | 2765      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 05/04/2021    | 03              | 0,00                               | 486,02          |                   |
| M  | 2768      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 05/04/2021    | 03              | 0,00                               | 49.836,80       |                   |
| <b>A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 03 é: (63.385,09)</b> |           |   |                              |   |               |                 |                                    |                 |                   |
| M  | 4812      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 05/04/2021    | INSS03          | 0,00                               | 49.698,25       |                   |
| M  | 4811      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 05/04/2021    | IRRF03          | 0,00                               | 17.883,03       |                   |
|  |           |   |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 05/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>130.966,37</b> |
|  |           |   |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 05/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>130.966,37</b> |
| Data: 12/04/2021   |           |   |                              |   |               |                 |                                    |                 |                   |
| M  | 3540      | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 12/04/2021    | 04              | 227,50                             | 0,00            |                   |
| M  | 3543      | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 12/04/2021    | 04              | 45,85                              | 0,00            |                   |
| M  | 3554      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 12/04/2021    | 04              | 0,00                               | 227,50          |                   |
| M  | 3555      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 12/04/2021    | 04              | 0,00                               | 45,85           |                   |
| <b>A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 04 é: 0,00</b>        |           |   |                              |   |               |                 |                                    |                 |                   |
|  |           |   |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 12/04/2021 é:</b> | <b>273,35</b>   | <b>273,35</b>     |
|  |           |   |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 12/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>130.966,37</b> |
| Data: 13/04/2021   |           |   |                              |   |               |                 |                                    |                 |                   |
| M  | 3546      | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 13/04/2021    | 04              | 282,12                             | 0,00            |                   |
| M  | 3551      | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 13/04/2021    | 04              | 76,41                              | 0,00            |                   |
| M  | 3556      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 13/04/2021    | 04              | 0,00                               | 282,12          |                   |
| M  | 3557      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 13/04/2021    | 04              | 0,00                               | 76,41           |                   |
| M  | 3606      | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 13/04/2021    | 04              | 98,60                              | 0,00            |                   |
| M  | 3607      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 13/04/2021    | 04              | 0,00                               | 98,60           |                   |
| <b>A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 04 é: 0,00</b>        |           |   |                              |   |               |                 |                                    |                 |                   |
|  |           |   |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 13/04/2021 é:</b> | <b>457,13</b>   | <b>457,13</b>     |
|  |           |   |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 13/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>130.966,37</b> |
| Data: 19/04/2021   |           |   |                              |   |               |                 |                                    |                 |                   |
| M  | 3751      | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 19/04/2021    | 04              | 20,10                              | 0,00            |                   |
| M  | 3756      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 19/04/2021    | 04              | 0,00                               | 20,10           |                   |
| <b>A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: 04 é: 0,00</b>        |           |   |                              |   |               |                 |                                    |                 |                   |
|  |           |   |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 19/04/2021 é:</b> | <b>20,10</b>    | <b>20,10</b>      |
|  |           |   |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 19/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>130.966,37</b> |
| Data: 20/04/2021   |           |   |                              |   |               |                 |                                    |                 |                   |
| M  | 4814      | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 20/04/2021    | RETENCOES       | 1.107,61                           | 0,00            |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 04 é: 0,00</b>        |           |   |                              |   |               |                 |                                    |                 |                   |
|  |           |   |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 20/04/2021 é:</b> | <b>1.107,61</b> | <b>0,00</b>       |
|  |           |   |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 20/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>129.858,76</b> |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:31

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Data: 27/04/2021   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 3753      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/04/2021    | 04            | 200,24                             | 0,00              |                   |
| M  | 3755      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 27/04/2021    | 04            | 426,83                             | 0,00              |                   |
| M  | 3757      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 27/04/2021    | 04            | 0,00                               | 200,24            |                   |
| M  | 3758      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 27/04/2021    | 04            | 0,00                               | 426,83            |                   |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 04 é: 0,00</b>                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/04/2021 é:</b> | <b>627,07</b>     | <b>627,07</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>129.858,76</b> |
| Data: 30/04/2021   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 4515      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/04/2021    | 04            | 66,74                              | 0,00              |                   |
| M  | 4516      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/04/2021    | 04            | 0,00                               | 66,74             |                   |
| M  | 4822      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00094 | 30/04/2021    | 04            | 0,00                               | 828,85            |                   |
| M  | 4824      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/04/2021    | 04            | 0,00                               | 0,30              |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04 é: (829,15)</b>                    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 4826      | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/04/2021    | 04/2021       | 69.376,63                          | 0,00              |                   |
| M  | 4499      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/04/2021    | 13535         | 6.803,86                           | 0,00              |                   |
| M  | 4501      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/04/2021    | 13535         | 2.705,30                           | 0,00              |                   |
| M  | 4503      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/04/2021    | 13535         | 20.132,20                          | 0,00              |                   |
| M  | 4505      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/04/2021    | 13535         | 16.489,75                          | 0,00              |                   |
| M  | 4507      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/04/2021    | 13535         | 1.694,75                           | 0,00              |                   |
| M  | 4509      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/04/2021    | 13535         | 66.896,43                          | 0,00              |                   |
| M  | 4511      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 30/04/2021    | 13535         | 11.788,09                          | 0,00              |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 13535 é: 126.510,38</b>               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 4815      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/04/2021    | INSS03        | 0,00                               | 53,20             |                   |
| M  | 4810      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00                               | 49.262,68         |                   |
| M  | 4816      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00                               | 278,76            |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: INSS04 é: (49.541,44)</b>             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 4809      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/04/2021    | IRRF04        | 0,00                               | 15.542,31         |                   |
| M  | 4817      | Pagamento de                    | Débitos Bancários            | 00094 | 30/04/2021    | IRRF04        | 0,00                               | 62,15             |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: IRRF04 é: (15.604,46)</b>             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>195.953,75</b> | <b>66.094,99</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 131.019,87        | 0,00              |
| Data: 30/04/2021   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 4825      | Resgate de Aplicações a Curto   | Depósito Bancário            | 00094 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00                               | 69.376,63         |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>69.376,63</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>61.643,24</b>  | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>61.643,24</b>  | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>61.643,24</b>  | <b>0,00</b>       |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:32

| 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: | 12.128,12                          | 0,00             |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |   |                                 |  |       |               | Saldo anterior: | 12.099,17                          | 0,00             |             |
| Data: 30/04/2021   |   |                                 |  |       |               |                 |                                    |                  |             |
| M  | 4862                                    | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido                | 00510 | 30/04/2021    | RATEIO          | 922,32                             | 0,00             |             |
|  |   |                                 |  |       |               |                 | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>922,32</b>    | <b>0,00</b> |
|  |   |                                 |  |       |               |                 | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>13.021,49</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |   |                                 |  |       |               | Saldo anterior: | 28,95                              | 0,00             |             |
| Data: 30/04/2021   |   |                                 |  |       |               |                 |                                    |                  |             |
| M  | 3963                                    | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido                | 00510 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,02                               | 0,00             |             |
|  |   |                                 |  |       |               |                 | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>0,02</b>      | <b>0,00</b> |
|  |   |                                 |  |       |               |                 | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>28,97</b>     | <b>0,00</b> |
|  |   |                                 |  |       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>13.021,49</b> | <b>0,00</b> |
|  |   |                                 |  |       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>28,97</b>     | <b>0,00</b> |
|  |   |                                 |  |       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>13.050,46</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:33

| 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: |           |                             |                              |       |               |               | 1.692,46        | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:                               |           |                             |                              |       |               |               | 0,00            | 0,00            |
| Data: 12/04/2021   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M  | 3971      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/04/2021    | 04            | 4.179,09        | 0,00            |
| <b>A soma do dia 12/04/2021 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.179,09</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 12/04/2021 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.179,09</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/2021   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| E  | 39        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/04/2021    | 04            | 0,00            | 1.671,63        |
| M  | 4839      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/04/2021    | 04            | 1.044,77        | 0,00            |
| M  | 4840      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/04/2021    | 04            | 626,86          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 04 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M  | 3972      | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00            | 4.179,09        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.671,63</b> | <b>5.850,72</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:   |           |                             |                              |       |               |               | 1.692,46        | 0,00            |
| Data: 30/04/2021   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| M  | 3970      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021       | 2,95            | 0,00            |
| M  | 3973      | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021       | 4.179,09        | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 4.182,04</b>                                 |           |                             |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.182,04</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.874,50</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.874,50</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>5.874,50</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:34

| Typo   | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo 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:                    | 224.088,98      | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                     |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00            | 0,00          |
| Data: 01/04/2021   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M  | 3564      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/04/2021    | 04            | 126,53                             | 0,00            |               |
| M  | 3565      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/04/2021    | 04            | 52,72                              | 0,00            |               |
| M  | 3566      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 01/04/2021    | 04            | 31,63                              | 0,00            |               |
| M  | 3567      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 01/04/2021    | 04            | 0,00                               | 42,17           |               |
| <b>A soma do documento de data: 01/04/2021 e número: 04 é: 168,71</b>              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 01/04/2021 é:</b> | <b>210,88</b>   | <b>42,17</b>  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 01/04/2021 é:</b>      | <b>168,71</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 05/04/2021   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M  | 3568      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/04/2021    | 04            | 285,51                             | 0,00            |               |
| M  | 3569      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/04/2021    | 04            | 118,96                             | 0,00            |               |
| M  | 3570      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/04/2021    | 04            | 71,38                              | 0,00            |               |
| M  | 3571      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 05/04/2021    | 04            | 0,00                               | 95,17           |               |
| <b>A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 04 é: 380,68</b>              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/04/2021 é:</b> | <b>475,85</b>   | <b>95,17</b>  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/04/2021 é:</b>      | <b>549,39</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 06/04/2021   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M  | 3572      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/04/2021    | 04            | 642,58                             | 0,00            |               |
| M  | 3573      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/04/2021    | 04            | 267,74                             | 0,00            |               |
| M  | 3574      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/04/2021    | 04            | 160,65                             | 0,00            |               |
| M  | 3575      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 06/04/2021    | 04            | 0,00                               | 214,19          |               |
| <b>A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 04 é: 856,78</b>              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/04/2021 é:</b> | <b>1.070,97</b> | <b>214,19</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/04/2021 é:</b>      | <b>1.406,17</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 07/04/2021   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M  | 3576      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2021    | 04            | 147,24                             | 0,00            |               |
| M  | 3577      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2021    | 04            | 61,35                              | 0,00            |               |
| M  | 3578      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/04/2021    | 04            | 36,81                              | 0,00            |               |
| M  | 3579      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 07/04/2021    | 04            | 0,00                               | 49,08           |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2021 e número: 04 é: 196,32</b>              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2021 é:</b> | <b>245,40</b>   | <b>49,08</b>  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2021 é:</b>      | <b>1.602,49</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 08/04/2021   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M  | 3580      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/04/2021    | 04            | 1.669,24                           | 0,00            |               |
| M  | 3581      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/04/2021    | 04            | 695,52                             | 0,00            |               |
| M  | 3582      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/04/2021    | 04            | 417,31                             | 0,00            |               |
| M  | 3583      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 08/04/2021    | 04            | 0,00                               | 556,41          |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2021 e número: 04 é: 2.225,66</b>            |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/04/2021 é:</b> | <b>2.782,07</b> | <b>556,41</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/04/2021 é:</b>      | <b>3.828,15</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 09/04/2021   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M  | 3584      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2021    | 04            | 331,30                             | 0,00            |               |
| M  | 3585      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2021    | 04            | 138,04                             | 0,00            |               |
| M  | 3586      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2021    | 04            | 82,83                              | 0,00            |               |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:35

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |               |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| M   | 3587      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 09/04/2021    | 04            | 0,00                               | 110,43          |               |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 04 é: 441,74</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/04/2021 é:</b> | <b>552,17</b>   | <b>110,43</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/04/2021 é:</b>      | <b>4.269,89</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 12/04/2021</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 3588      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/04/2021    | 04            | 1.795,64                           | 0,00            |               |
| M   | 3589      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/04/2021    | 04            | 748,18                             | 0,00            |               |
| M   | 3590      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/04/2021    | 04            | 448,91                             | 0,00            |               |
| M   | 3591      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | 04            | 0,00                               | 598,54          |               |
| <b>A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 04 é: 2.394,19</b> |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/04/2021 é:</b> | <b>2.992,73</b> | <b>598,54</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/04/2021 é:</b>      | <b>6.664,08</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 13/04/2021</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 3592      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 04            | 457,32                             | 0,00            |               |
| M   | 3593      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 04            | 190,55                             | 0,00            |               |
| M   | 3594      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 04            | 114,33                             | 0,00            |               |
| M   | 3595      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 13/04/2021    | 04            | 0,00                               | 152,44          |               |
| <b>A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 04 é: 609,76</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/04/2021 é:</b> | <b>762,20</b>   | <b>152,44</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/04/2021 é:</b>      | <b>7.273,84</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 14/04/2021</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 3596      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2021    | 04            | 171,13                             | 0,00            |               |
| M   | 3597      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2021    | 04            | 71,30                              | 0,00            |               |
| M   | 3598      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/04/2021    | 04            | 42,78                              | 0,00            |               |
| M   | 3599      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 14/04/2021    | 04            | 0,00                               | 57,04           |               |
| <b>A soma do documento de data: 14/04/2021 e número: 04 é: 228,17</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/04/2021 é:</b> | <b>285,21</b>   | <b>57,04</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/04/2021 é:</b>      | <b>7.502,01</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 15/04/2021</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 3600      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/04/2021    | 04            | 1.264,98                           | 0,00            |               |
| M   | 3601      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/04/2021    | 04            | 527,08                             | 0,00            |               |
| M   | 3602      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/04/2021    | 04            | 316,25                             | 0,00            |               |
| M   | 3603      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 15/04/2021    | 04            | 0,00                               | 421,66          |               |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2021 e número: 04 é: 1.686,65</b> |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/04/2021 é:</b> | <b>2.108,31</b> | <b>421,66</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/04/2021 é:</b>      | <b>9.188,66</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 16/04/2021</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 4457      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2021    | 04            | 490,85                             | 0,00            |               |
| M   | 4458      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2021    | 04            | 204,52                             | 0,00            |               |
| M   | 4459      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2021    | 04            | 122,71                             | 0,00            |               |
| M   | 4460      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 16/04/2021    | 04            | 0,00                               | 163,61          |               |
| <b>A soma do documento de data: 16/04/2021 e número: 04 é: 654,47</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/04/2021 é:</b> | <b>818,08</b>   | <b>163,61</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/04/2021 é:</b>      | <b>9.843,13</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 19/04/2021</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 4461      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/04/2021    | 04            | 574,12                             | 0,00            |               |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:36

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 4462      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/04/2021    | 04            | 239,22 | 0,00    |
| M    | 4463      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/04/2021    | 04            | 143,53 | 0,00    |
| M    | 4464      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 19/04/2021    | 04            | 0,00   | 191,37  |

A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: 04 é: 765,50

A soma do dia 19/04/2021 é: 956,87 191,37  
Saldo em 19/04/2021 é: 10.608,63 0,00

Data: 20/04/2021

|   |      |                      |                           |       |            |    |        |        |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|--------|
| M | 4465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2021 | 04 | 566,93 | 0,00   |
| M | 4466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2021 | 04 | 236,23 | 0,00   |
| M | 4467 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2021 | 04 | 141,74 | 0,00   |
| M | 4468 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários         | 00000 | 20/04/2021 | 04 | 0,00   | 188,98 |

A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 04 é: 755,92

A soma do dia 20/04/2021 é: 944,90 188,98  
Saldo em 20/04/2021 é: 11.364,55 0,00

Data: 22/04/2021

|   |      |                      |                           |       |            |    |          |        |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|--------|
| M | 4469 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/04/2021 | 04 | 2.108,48 | 0,00   |
| M | 4470 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/04/2021 | 04 | 878,53   | 0,00   |
| M | 4471 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/04/2021 | 04 | 527,12   | 0,00   |
| M | 4472 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários         | 00000 | 22/04/2021 | 04 | 0,00     | 702,82 |

A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: 04 é: 2.811,31

A soma do dia 22/04/2021 é: 3.514,13 702,82  
Saldo em 22/04/2021 é: 14.175,86 0,00

Data: 23/04/2021

|   |      |                      |                           |       |            |    |          |        |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|--------|
| M | 4473 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2021 | 04 | 2.373,06 | 0,00   |
| M | 4474 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2021 | 04 | 988,78   | 0,00   |
| M | 4475 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2021 | 04 | 593,27   | 0,00   |
| M | 4476 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários         | 00000 | 23/04/2021 | 04 | 0,00     | 791,02 |

A soma do documento de data: 23/04/2021 e número: 04 é: 3.164,09

A soma do dia 23/04/2021 é: 3.955,11 791,02  
Saldo em 23/04/2021 é: 17.339,95 0,00

Data: 26/04/2021

|   |      |                      |                           |       |            |    |          |        |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|--------|
| M | 4477 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2021 | 04 | 1.425,09 | 0,00   |
| M | 4478 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2021 | 04 | 593,79   | 0,00   |
| M | 4479 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2021 | 04 | 356,27   | 0,00   |
| M | 4480 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários         | 00000 | 26/04/2021 | 04 | 0,00     | 475,03 |

A soma do documento de data: 26/04/2021 e número: 04 é: 1.900,12

A soma do dia 26/04/2021 é: 2.375,15 475,03  
Saldo em 26/04/2021 é: 19.240,07 0,00

Data: 27/04/2021

|   |      |                      |                           |       |            |    |          |          |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|----------|
| M | 4493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2021 | 04 | 3.624,53 | 0,00     |
| M | 4494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2021 | 04 | 1.510,22 | 0,00     |
| M | 4495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2021 | 04 | 906,13   | 0,00     |
| M | 4496 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários         | 00000 | 27/04/2021 | 04 | 0,00     | 1.208,17 |

A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 04 é: 4.832,71



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:37

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                 | Crédito           |             |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|
| <b>A soma do dia 27/04/2021 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.040,88</b>        | <b>1.208,17</b>   |             |
| <b>Saldo em 27/04/2021 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>24.072,78</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>Data: 28/04/2021</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                        |                   |             |
| M  | 4481      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | 04            | 1.364,17               | 0,00              |             |
| M  | 4482      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | 04            | 568,41                 | 0,00              |             |
| M  | 4483      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | 04            | 341,04                 | 0,00              |             |
| M  | 4484      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 28/04/2021    | 04            | 0,00                   | 454,72            |             |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2021 e número: 04 é: 1.818,90</b>                              |           |                             |                              |       |               |               |                        |                   |             |
| <b>A soma do dia 28/04/2021 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.273,62</b>        | <b>454,72</b>     |             |
| <b>Saldo em 28/04/2021 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>25.891,68</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>Data: 29/04/2021</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                        |                   |             |
| M  | 4485      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2021    | 04            | 545,56                 | 0,00              |             |
| M  | 4486      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2021    | 04            | 227,32                 | 0,00              |             |
| M  | 4487      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2021    | 04            | 136,39                 | 0,00              |             |
| M  | 4488      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2021    | 04            | 0,00                   | 181,85            |             |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2021 e número: 04 é: 727,42</b>                                |           |                             |                              |       |               |               |                        |                   |             |
| <b>A soma do dia 29/04/2021 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>909,27</b>          | <b>181,85</b>     |             |
| <b>Saldo em 29/04/2021 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>26.619,10</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>Data: 30/04/2021</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                        |                   |             |
| M  | 4489      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04            | 414,02                 | 0,00              |             |
| M  | 4490      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04            | 172,51                 | 0,00              |             |
| M  | 4491      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04            | 103,50                 | 0,00              |             |
| M  | 4492      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | 04            | 0,00                   | 138,00            |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04 é: 552,03</b>                                |           |                             |                              |       |               |               |                        |                   |             |
| M  | 3975      | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00                   | 27.171,13         |             |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>690,03</b>          | <b>27.309,13</b>  |             |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |             |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo anterior:</b> | <b>224.088,98</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/04/2021</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                        |                   |             |
| M  | 3974      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021       | 157,71                 | 0,00              |             |
| M  | 3976      | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021       | 27.171,13              | 0,00              |             |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 27.328,84</b>                        |           |                             |                              |       |               |               |                        |                   |             |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>27.328,84</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>251.417,82</b>      | <b>0,00</b>       |             |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |             |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>251.417,82</b>      | <b>0,00</b>       |             |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>251.417,82</b>      | <b>0,00</b>       |             |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:38

| 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: | 3.355,21         | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00            |
| Data: 15/04/2021   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |                 |
| M  | 3648      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00507 | 15/04/2021    | 03            | 0,00            | 7.534,12         |                 |
| M  | 4497      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 15/04/2021    | 03            | 7.534,12        | 0,00             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2021 e número: 03 é: 0,00</b>                        |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |                 |
| M  | 3977      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 15/04/2021    | 04            | 6.063,05        | 0,00             |                 |
| <b>A soma do dia 15/04/2021 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 | <b>13.597,17</b> | <b>7.534,12</b> |
| <b>Saldo em 15/04/2021 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 | <b>6.063,05</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/2021   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |                 |
| M  | 3979      | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00507 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00            | 6.063,05         |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>6.063,05</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 3.355,21         | 0,00            |
| Data: 30/04/2021   |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |                 |
| M  | 3978      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 30/04/2021    | 04/2021       | 4,32            | 0,00             |                 |
| M  | 3980      | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 30/04/2021    | 04/2021       | 6.063,05        | 0,00             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 6.067,37</b>               |           |                             |                              |       |               |               |                 |                  |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 | <b>6.067,37</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 | <b>9.422,58</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 | <b>9.422,58</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 | <b>9.422,58</b>  | <b>0,00</b>     |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:39

| 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: | 118.227,84                         | 0,00             |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO             |           |  |                              |                            |               | Saldo anterior: | 8,04                               | 0,00             |                  |
| Data: 06/04/2021  |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 3509      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/04/2021    | 04              | 10.918,54                          | 0,00             |                  |
| M   | 3510      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/04/2021    | 04              | 4.549,39                           | 0,00             |                  |
| M   | 3511      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/04/2021    | 04              | 2.729,64                           | 0,00             |                  |
| M   | 3512      | Receita Orçamentária                     | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/04/2021    | 04              | 0,00                               | 3.639,51         |                  |
| M   | 3513      | Transf. Entre contas do Próprio          | Depósito Bancário            | 00000                      | 06/04/2021    | 04              | 0,00                               | 2.729,63         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 04 é: 11.828,43</b>      |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 3360      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/04/2021    | O.I.S.A         | 0,00                               | 95,48            |                  |
|   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 06/04/2021 é:</b> | <b>18.197,57</b> | <b>6.464,62</b>  |
|   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 06/04/2021 é:</b>      | <b>11.740,99</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 07/04/2021  |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 3416      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 07/04/2021    | 28659           | 0,00                               | 65,32            |                  |
| M   | 3409      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 07/04/2021    | 28742           | 0,00                               | 275,40           |                  |
| M   | 3413      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 07/04/2021    | 36036           | 0,00                               | 247,10           |                  |
| M   | 3406      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 07/04/2021    | 40701           | 0,00                               | 32,90            |                  |
| M   | 3407      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 07/04/2021    | 40701           | 0,00                               | 32,90            |                  |
| M   | 3408      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 07/04/2021    | 40701           | 0,00                               | 358,70           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2021 e número: 40701 é: (424,50)</b>    |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
| E   | 28        | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 07/04/2021    | 40703           | 4.930,00                           | 0,00             |                  |
| M   | 3417      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 07/04/2021    | 40703           | 0,00                               | 4.930,00         |                  |
| M   | 3418      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 07/04/2021    | 40703           | 0,00                               | 5.922,00         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2021 e número: 40703 é: (5.922,00)</b>  |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 3415      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 07/04/2021    | 5227            | 0,00                               | 15,00            |                  |
| M   | 3411      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 07/04/2021    | 61489           | 0,00                               | 714,13           |                  |
| M   | 3414      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 07/04/2021    | 61489           | 0,00                               | 101,10           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2021 e número: 61489 é: (815,23)</b>    |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 3410      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 07/04/2021    | 614890          | 0,00                               | 1.436,10         |                  |
| M   | 3412      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 07/04/2021    | 87150           | 0,00                               | 2.187,00         |                  |
| M   | 3419      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 07/04/2021    | O.I.S.A         | 0,00                               | 842,75           |                  |
|   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 07/04/2021 é:</b> | <b>4.930,00</b>  | <b>17.160,40</b> |
|   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 07/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>489,41</b>    |
| Data: 08/04/2021  |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 3609      | Transf. Entre contas do Próprio          | Depósito Bancário            | 00000                      | 08/04/2021    | 17552/10531     | 0,00                               | 5.000,00         |                  |
| M   | 3433      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 08/04/2021    | 22669           | 0,00                               | 725,00           |                  |
| M   | 3432      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 08/04/2021    | 40801           | 0,00                               | 300,00           |                  |
|   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 08/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.025,00</b>  |
|   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 08/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.514,41</b>  |
| Data: 09/04/2021  |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
| M   | 3439      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 09/04/2021    | 40901           | 0,00                               | 25.000,00        |                  |
| M   | 3440      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 09/04/2021    | 40901           | 0,00                               | 25.000,00        |                  |
| M   | 3441      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 09/04/2021    | 40901           | 0,00                               | 25.000,00        |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 40901 é: (75.000,00)</b> |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:40

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M   | 3455      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/04/2021    | OI.S.A        | 0,00             | 249,31           |
| <b>A soma do dia 09/04/2021 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>75.249,31</b> |
| <b>Saldo em 09/04/2021 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>81.763,72</b> |
| Data: 12/04/2021  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 3542      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 12/04/2021    | 04            | 0,00             | 45,85            |
| M   | 3474      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | 100692        | 0,00             | 3.000,81         |
| M   | 3466      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | 10177         | 0,00             | 620,00           |
| M   | 3468      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | 10177         | 0,00             | 1.385,00         |
| <b>A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 10177 é: (2.005,00)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 3472      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | 14813         | 0,00             | 60,01            |
| M   | 3469      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | 19747         | 0,00             | 11.000,00        |
| M   | 3473      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | 206849        | 0,00             | 1.704,15         |
| M   | 3471      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | 210714        | 0,00             | 80,00            |
| M   | 3488      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | 40460         | 0,00             | 13.263,86        |
| M   | 3489      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | 40460         | 0,00             | 318,32           |
| <b>A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 40460 é: (13.582,18)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 3457      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | 554079        | 0,00             | 22.750,00        |
| M   | 3470      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | 602337        | 0,00             | 390,00           |
| M   | 3612      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/04/2021    | 61112/17552   | 50.000,00        | 0,00             |
| M   | 3467      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | 84972         | 0,00             | 2.325,00         |
| M   | 3463      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | OI.S.A        | 0,00             | 104,52           |
| M   | 3464      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | OI.S.A        | 0,00             | 107,69           |
| M   | 3465      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/04/2021    | OI.S.A        | 0,00             | 151,91           |
| <b>A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: OI.S.A é: (364,12)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 12/04/2021 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>50.000,00</b> | <b>57.307,12</b> |
| <b>Saldo em 12/04/2021 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>89.070,84</b> |
| Data: 13/04/2021  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 3613      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/04/2021    | OI S.A        | 0,00             | 95,48            |
| M   | 3515      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 04            | 42.482,48        | 0,00             |
| M   | 3516      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 04            | 17.701,04        | 0,00             |
| M   | 3517      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/04/2021    | 04            | 10.620,62        | 0,00             |
| M   | 3518      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 13/04/2021    | 04            | 0,00             | 14.160,82        |
| M   | 3519      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/04/2021    | 04            | 0,00             | 10.620,62        |
| M   | 3605      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 13/04/2021    | 04            | 0,00             | 98,60            |
| <b>A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 04 é: 45.924,10</b>      |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 3492      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 13/04/2021    | 1384          | 0,00             | 10.463,95        |
| M   | 3496      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 13/04/2021    | 16819         | 0,00             | 3.062,40         |
| M   | 3495      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 13/04/2021    | 210714        | 0,00             | 60,00            |
| M   | 3497      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 13/04/2021    | 210714        | 0,00             | 40,00            |
| <b>A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: 210714 é: (100,00)</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 3494      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 13/04/2021    | 287423        | 0,00             | 394,56           |
| M   | 3604      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 13/04/2021    | 40703         | 0,00             | 4.831,40         |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:41

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 3499      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 13/04/2021    | SANEPAR       | 0,00   | 423,33  |
| M    | 3501      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 13/04/2021    | SANEPAR       | 0,00   | 246,36  |
| M    | 3502      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 13/04/2021    | SANEPAR       | 0,00   | 37,39   |
| M    | 3505      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 13/04/2021    | SANEPAR       | 0,00   | 37,39   |
| M    | 3508      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 13/04/2021    | SANEPAR       | 0,00   | 227,30  |

A soma do documento de data: 13/04/2021 e número: SANEPAR é: (971,77)

A soma do dia 13/04/2021 é: 70.804,14 44.799,60

Saldo em 13/04/2021 é: 0,00 63.066,30

Data: 14/04/2021

|   |      |                        |                   |       |            |       |                             |        |           |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------|-----------------------------|--------|-----------|
| M | 3614 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/04/2021 | 40702 | 0,00                        | 320,00 |           |
|   |      |                        |                   |       |            |       | A soma do dia 14/04/2021 é: | 0,00   | 320,00    |
|   |      |                        |                   |       |            |       | Saldo em 14/04/2021 é:      | 0,00   | 63.386,30 |

Data: 15/04/2021

|   |      |                        |                   |       |            |          |      |          |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|----------|------|----------|
| M | 3636 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/04/2021 | COMBUS03 | 0,00 | 4.133,60 |
| M | 3618 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/04/2021 | COMBUS03 | 0,00 | 4.876,67 |
| M | 3624 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/04/2021 | COMBUS03 | 0,00 | 103,80   |
| M | 3625 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/04/2021 | COMBUS03 | 0,00 | 254,31   |
| M | 3627 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/04/2021 | COMBUS03 | 0,00 | 294,28   |
| M | 3628 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/04/2021 | COMBUS03 | 0,00 | 3.168,00 |
| M | 3631 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/04/2021 | COMBUS03 | 0,00 | 9.531,20 |
| M | 3634 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/04/2021 | COMBUS03 | 0,00 | 103,80   |
| M | 3638 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/04/2021 | COMBUS03 | 0,00 | 267,29   |
| M | 3639 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/04/2021 | COMBUS03 | 0,00 | 290,64   |
| M | 3642 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/04/2021 | COMBUS03 | 0,00 | 269,88   |
| M | 3643 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/04/2021 | COMBUS03 | 0,00 | 311,40   |
| M | 3644 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/04/2021 | COMBUS03 | 0,00 | 3.583,05 |
| M | 3646 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/04/2021 | COMBUS03 | 0,00 | 785,77   |

A soma do documento de data: 15/04/2021 e número: COMBUS03 é: (23.840,09)

A soma do dia 15/04/2021 é: 0,00 27.973,69

Saldo em 15/04/2021 é: 0,00 91.359,99

Data: 16/04/2021

|   |      |                        |                   |       |            |       |                             |          |           |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------|-----------------------------|----------|-----------|
| M | 3650 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/04/2021 | 25120 | 0,00                        | 1.300,00 |           |
| M | 3652 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/04/2021 | 41601 | 0,00                        | 640,00   |           |
| M | 3651 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/04/2021 | 41602 | 0,00                        | 169,36   |           |
|   |      |                        |                   |       |            |       | A soma do dia 16/04/2021 é: | 0,00     | 2.109,36  |
|   |      |                        |                   |       |            |       | Saldo em 16/04/2021 é:      | 0,00     | 93.469,35 |

Data: 19/04/2021

|   |      |                                 |                   |       |            |       |                             |          |           |
|---|------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|-------|-----------------------------|----------|-----------|
| M | 3750 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/04/2021 | 04    | 0,00                        | 20,10    |           |
| M | 3667 | Pagamento de Restos a Pagar     | Débitos Bancários | 00000 | 19/04/2021 | 41901 | 0,00                        | 4.608,14 |           |
|   |      |                                 |                   |       |            |       | A soma do dia 19/04/2021 é: | 0,00     | 4.628,24  |
|   |      |                                 |                   |       |            |       | Saldo em 19/04/2021 é:      | 0,00     | 98.097,59 |

Data: 20/04/2021

|   |      |                            |                           |       |            |    |            |           |
|---|------|----------------------------|---------------------------|-------|------------|----|------------|-----------|
| M | 3649 | Transferências Financeiras | Débitos Bancários         | 00000 | 20/04/2021 | 04 | 0,00       | 87.099,48 |
| M | 3922 | Receita Orçamentária       | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2021 | 04 | 122.863,88 | 0,00      |
| M | 3923 | Receita Orçamentária       | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2021 | 04 | 51.193,28  | 0,00      |
| M | 3924 | Receita Orçamentária       | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2021 | 04 | 30.715,97  | 0,00      |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:42

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M    | 3925      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/04/2021    | 04            | 0,00   | 40.954,62 |
| M    | 3926      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/04/2021    | 04            | 0,00   | 30.715,96 |

**A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 04 é: 46.003,07**

**A soma do dia 20/04/2021 é: 204.773,13 158.770,06**  
**Saldo em 20/04/2021 é: 0,00 52.094,52**

Data: 22/04/2021

|   |      |                        |                   |       |            |        |      |        |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|--------|
| M | 3692 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/04/2021 | 042202 | 0,00 | 51,99  |
| M | 3683 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/04/2021 | 28659  | 0,00 | 293,44 |
| M | 3687 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/04/2021 | 28659  | 0,00 | 566,36 |

**A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: 28659 é: (859,80)**

|   |      |                        |                   |       |            |       |      |           |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------|------|-----------|
| M | 3691 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/04/2021 | 28742 | 0,00 | 24.181,44 |
| M | 3682 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/04/2021 | 42201 | 0,00 | 2.812,50  |
| M | 3697 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/04/2021 | 42203 | 0,00 | 7.706,00  |
| M | 3698 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/04/2021 | 42204 | 0,00 | 330,00    |
| M | 3699 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/04/2021 | 42204 | 0,00 | 158,48    |

**A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: 42204 é: (488,48)**

|   |      |                        |                   |       |            |       |      |          |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------|------|----------|
| M | 3700 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/04/2021 | 42205 | 0,00 | 868,45   |
| M | 3686 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/04/2021 | 4240  | 0,00 | 1.856,50 |
| M | 3690 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/04/2021 | 42406 | 0,00 | 395,00   |
| M | 3688 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/04/2021 | 5974  | 0,00 | 3.026,00 |
| M | 3689 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/04/2021 | 5974  | 0,00 | 1.068,00 |

**A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: 5974 é: (4.094,00)**

|   |      |                        |                   |       |            |       |      |        |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------|------|--------|
| M | 3684 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/04/2021 | 60233 | 0,00 | 350,00 |
| M | 3685 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/04/2021 | 60233 | 0,00 | 138,00 |

**A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: 60233 é: (488,00)**

|   |      |                        |                   |       |            |      |      |        |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|------|------|--------|
| M | 3681 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/04/2021 | 9541 | 0,00 | 110,00 |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|------|------|--------|

**A soma do dia 22/04/2021 é: 0,00 43.912,16**  
**Saldo em 22/04/2021 é: 0,00 96.006,68**

Data: 26/04/2021

|   |      |                        |                   |       |            |       |      |        |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------|------|--------|
| M | 3704 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/04/2021 | 12080 | 0,00 | 981,00 |
| M | 3705 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/04/2021 | 25880 | 0,00 | 95,25  |
| M | 3703 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/04/2021 | 35285 | 0,00 | 50,00  |
| M | 3701 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/04/2021 | 42601 | 0,00 | 115,47 |
| M | 3702 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/04/2021 | 9942  | 0,00 | 202,50 |

**A soma do dia 26/04/2021 é: 0,00 1.444,22**  
**Saldo em 26/04/2021 é: 0,00 97.450,90**

Data: 27/04/2021

|   |      |                                 |                           |       |            |    |           |           |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|-----------|
| M | 3754 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 27/04/2021 | 04 | 0,00      | 426,83    |
| M | 3928 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2021 | 04 | 40.463,89 | 0,00      |
| M | 3929 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2021 | 04 | 16.859,96 | 0,00      |
| M | 3930 | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2021 | 04 | 10.115,97 | 0,00      |
| M | 3931 | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários         | 00000 | 27/04/2021 | 04 | 0,00      | 13.487,96 |
| M | 3932 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário         | 00000 | 27/04/2021 | 04 | 0,00      | 10.115,97 |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:43

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito           |                   |
|--|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 04 é: 43.409,06</b>                   |           |                               |                              |       |               |                 |                                    |                   |                   |
| M  | 3730      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 27/04/2021    | 18884           | 0,00                               | 2.000,00          |                   |
| M  | 3731      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 27/04/2021    | 27646           | 0,00                               | 1.706,21          |                   |
| M  | 3726      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 27/04/2021    | 28659           | 0,00                               | 29,50             |                   |
| M  | 3723      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 27/04/2021    | 42701           | 0,00                               | 195,05            |                   |
| M  | 3724      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 27/04/2021    | 42702           | 0,00                               | 300,00            |                   |
| M  | 3725      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 27/04/2021    | 42703           | 0,00                               | 330,00            |                   |
| M  | 3745      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 27/04/2021    | 42704           | 0,00                               | 7.573,17          |                   |
| M  | 3727      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 27/04/2021    | 60233           | 0,00                               | 773,10            |                   |
| M  | 3728      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 27/04/2021    | 60233           | 0,00                               | 1.603,08          |                   |
| M  | 3729      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 27/04/2021    | 60233           | 0,00                               | 1.574,55          |                   |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 60233 é: (3.950,73)</b>               |           |                               |                              |       |               |                 |                                    |                   |                   |
|  |           |                               |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 27/04/2021 é:</b> | <b>67.439,82</b>  | <b>40.115,42</b>  |
|  |           |                               |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 27/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>70.126,50</b>  |
| Data: 29/04/2021   |           |                               |                              |       |               |                 |                                    |                   |                   |
| M  | 3765      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2021    | OI S.A          | 0,00                               | 90,89             |                   |
| M  | 3766      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 29/04/2021    | OI S.A          | 0,00                               | 102,30            |                   |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2021 e número: OI S.A é: (193,19)</b>                |           |                               |                              |       |               |                 |                                    |                   |                   |
|  |           |                               |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 29/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>193,19</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 29/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>70.319,69</b>  |
| Data: 30/04/2021   |           |                               |                              |       |               |                 |                                    |                   |                   |
| E  | 31        | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 14/04/2021    | 40702           | 320,00                             | 0,00              |                   |
| M  | 3872      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 14/04/2021    | 41401           | 0,00                               | 320,00            |                   |
| M  | 4828      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 22/04/2021    | 28742           | 0,00                               | 3.000,00          |                   |
| M  | 4128      | Aplicações a Curto Prazo      | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,00                               | 116.314,47        |                   |
| M  | 4131      | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021         | 194.417,08                         | 0,00              |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 78.102,61</b>              |           |                               |                              |       |               |                 |                                    |                   |                   |
| M  | 3769      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | ESTAGI04        | 0,00                               | 606,66            |                   |
| M  | 3770      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | ESTAGI04        | 0,00                               | 458,32            |                   |
| M  | 3771      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | ESTAGI04        | 0,00                               | 700,00            |                   |
| M  | 3777      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | ESTAGI04        | 0,00                               | 606,66            |                   |
| M  | 3778      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | ESTAGI04        | 0,00                               | 700,00            |                   |
| M  | 3783      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | ESTAGI04        | 0,00                               | 1.336,66          |                   |
| M  | 3784      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | ESTAGI04        | 0,00                               | 178,38            |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: ESTAGI04 é: (4.586,68)</b>            |           |                               |                              |       |               |                 |                                    |                   |                   |
| M  | 4016      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | TARIFA04        | 0,00                               | 188,10            |                   |
|  |           |                               |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>194.737,08</b> | <b>124.409,25</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>8,14</b>       | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                               |                              |       |               | Saldo anterior: | 118.219,80                         | 0,00              |                   |
| Data: 30/04/2021   |           |                               |                              |       |               |                 |                                    |                   |                   |
| M  | 4127      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021         | 40,27                              | 0,00              |                   |
| M  | 4129      | Aplicações a Curto Prazo      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021         | 116.314,47                         | 0,00              |                   |
| M  | 4130      | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,00                               | 194.417,08        |                   |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:44

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |  |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|--|
| A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: (78.062,34) |           |                             |                              |       |               |               |            |            |  |
| A soma do dia 30/04/2021 é:  |           |                             |                              |       |               |               | 116.354,74 | 194.417,08 |  |
| Saldo em 30/04/2021 é:   |           |                             |                              |       |               |               | 40.157,46  | 0,00       |  |
| Saldo de movimento:  |           |                             |                              |       |               |               | 8,14       | 0,00       |  |
| Saldo de aplicação:  |           |                             |                              |       |               |               | 40.157,46  | 0,00       |  |
| Saldo total:   |           |                             |                              |       |               |               | 40.165,60  | 0,00       |  |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:45

| 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: | 21.254,37        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |  |                             |                                      |       |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                             |                                      |       |               | Saldo anterior: | 21.254,37        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021  |  |                             |                                      |       |               |                 |                  |             |
| M   | 3956                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido            | 00123 | 30/04/2021    | 04/2021         | 14,32            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>  |  |                             |                                      |       |               |                 | <b>14,32</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>   |  |                             |                                      |       |               |                 | <b>21.268,69</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                                      |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                                      |       |               |                 | <b>21.268,69</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                                      |       |               |                 | <b>21.268,69</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:46

| 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: | 1.066,82                           | 0,00            |               |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |  |                                    |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |               |
| Data: 19/04/2021   |  |                                    |                              |       |               |                 |                                    |                 |               |
| M  | 3946                                     | Receita Orçamentária               | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 19/04/2021    | 04              | 101,25                             | 0,00            |               |
|  |  |                                    |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 19/04/2021 é:</b> | <b>101,25</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |  |                                    |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 19/04/2021 é:</b>      | <b>101,25</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 30/04/2021   |  |                                    |                              |       |               |                 |                                    |                 |               |
| M  | 3968                                     | Aplicações a Curto Prazo           | Depósito Bancário            | 00504 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,00                               | 101,25          |               |
|  |  |                                    |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>101,25</b> |
|  |  |                                    |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                                    |                              |       |               | Saldo anterior: | 1.066,82                           | 0,00            |               |
| Data: 30/04/2021   |  |                                    |                              |       |               |                 |                                    |                 |               |
| M  | 3967                                     | Receita Orçamentária               | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,75                               | 0,00            |               |
| M  | 3969                                     | Aplicações a Curto Prazo           | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 30/04/2021    | 04/2021         | 101,25                             | 0,00            |               |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é:</b>                        |  |                                    |                              |       |               |                 | <b>102,00</b>                      |                 |               |
|  |  |                                    |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>102,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |  |                                    |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>1.168,82</b> | <b>0,00</b>   |
|  |  |                                    |                              |       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|  |  |                                    |                              |       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>1.168,82</b> | <b>0,00</b>   |
|  |  |                                    |                              |       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>1.168,82</b> | <b>0,00</b>   |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:47

| 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:                    | 78.340,07        | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 1.498,06         | 0,00             |
| Data: 07/04/2021  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 3380      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 07/04/2021    | INSS03        | 0,00                               | 1.498,06         |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.498,06</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/04/2021  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 3989      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/04/2021    | 04            | 27.526,56                          | 0,00             |                  |
| M   | 3991      | Aplicações a Curto Prazo        | Depósito Bancário            | 00102 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00                               | 17.619,93        |                  |
| M   | 4500      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 30/04/2021    | 13535         | 0,00                               | 2.705,30         |                  |
| M   | 3819      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00                               | 4.904,80         |                  |
| M   | 3823      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00                               | 611,17           |                  |
| M   | 4061      | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00102 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00                               | 153,81           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: FOLHA04 é: (5.669,78)</b>                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 4082      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00                               | 1.531,55         |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>27.526,56</b> | <b>27.526,56</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 76.842,01        | 0,00             |
| Data: 30/04/2021  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 3990      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/04/2021    | 04/2021       | 51,75                              | 0,00             |                  |
| M   | 3992      | Aplicações a Curto Prazo        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 30/04/2021    | 04/2021       | 17.619,93                          | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 17.671,68</b>                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>17.671,68</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>94.513,69</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>94.513,69</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>94.513,69</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:48

| 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:                    | 82.507,50         | 0,00              |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 21.018,19         | 0,00              |
| Data: 07/04/2021   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 3379      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 07/04/2021    | INSS03        | 0,00                               | 18.311,33         |                   |
| M  | 3384      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 07/04/2021    | INSS03        | 0,00                               | 1.583,72          |                   |
| M  | 3386      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 07/04/2021    | INSS03        | 0,00                               | 1.123,14          |                   |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2021 e número: INSS03 é: (21.018,19)</b>             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>21.018,19</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/04/2021   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 3984      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/04/2021    | 04            | 110.106,20                         | 0,00              |                   |
| M  | 3987      | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/04/2021    | 04/2021       | 10.125,40                          | 0,00              |                   |
| M  | 4502      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101 | 30/04/2021    | 13535         | 0,00                               | 20.132,20         |                   |
| M  | 3818      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00                               | 59.942,41         |                   |
| M  | 3820      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00                               | 5.057,69          |                   |
| M  | 3821      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00                               | 2.272,49          |                   |
| M  | 3822      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00                               | 931,13            |                   |
| M  | 3829      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00                               | 7.073,73          |                   |
| M  | 3832      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00                               | 4.367,61          |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: FOLHA04 é: (79.645,06)</b>            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 4081      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00                               | 17.712,49         |                   |
| M  | 4086      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00                               | 1.618,71          |                   |
| M  | 4088      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00                               | 1.123,14          |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: INSS04 é: (20.454,34)</b>             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>120.231,60</b> | <b>120.231,60</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 61.489,31         | 0,00              |
| Data: 30/04/2021   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 3986      | Resgate de Aplicações a Curto   | Depósito Bancário            | 00101 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00                               | 10.125,40         |                   |
| M  | 4827      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101 | 30/04/2021    | 04/2021       | 41,44                              | 0,00              |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: (10.083,96)</b>            |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>41,44</b>      | <b>10.125,40</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>51.405,35</b>  | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>51.405,35</b>  | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>51.405,35</b>  | <b>0,00</b>       |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:49

| 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 SIMPLER NACIONAL |               | Saldo anterior: | 11.782,05                          | 0,00          |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO           |           |  |                              |                                |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00          |             |
| Data: 01/04/2021   |           |  |                              |                                |               |                 |                                    |               |             |
| M  | 4759      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 01/04/2021    | DAF03           | 3,00                               | 0,00          |             |
| M  | 4760      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 01/04/2021    | DAF03           | 1,25                               | 0,00          |             |
| M  | 4761      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 01/04/2021    | DAF03           | 0,75                               | 0,00          |             |
| M  | 4762      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 01/04/2021    | DAF03           | 0,08                               | 0,00          |             |
| M  | 4763      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 01/04/2021    | DAF03           | 0,03                               | 0,00          |             |
| M  | 4764      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 01/04/2021    | DAF03           | 0,02                               | 0,00          |             |
| <b>A soma do documento de data: 01/04/2021 e número: DAF03 é: 5,13</b>   |           |  |                              |                                |               |                 |                                    |               |             |
|  |           |  |                              |                                |               |                 | <b>A soma do dia 01/04/2021 é:</b> | <b>5,13</b>   | <b>0,00</b> |
|  |           |  |                              |                                |               |                 | <b>Saldo em 01/04/2021 é:</b>      | <b>5,13</b>   | <b>0,00</b> |
| Data: 05/04/2021   |           |  |                              |                                |               |                 |                                    |               |             |
| M  | 4747      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 05/04/2021    | DAF01           | 185,86                             | 0,00          |             |
| M  | 4748      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 05/04/2021    | DAF01           | 77,44                              | 0,00          |             |
| M  | 4749      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 05/04/2021    | DAF01           | 46,47                              | 0,00          |             |
| M  | 4750      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 05/04/2021    | DAF01           | 80,81                              | 0,00          |             |
| M  | 4751      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 05/04/2021    | DAF01           | 33,67                              | 0,00          |             |
| M  | 4752      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 05/04/2021    | DAF01           | 20,20                              | 0,00          |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: DAF01 é: 444,45</b> |           |  |                              |                                |               |                 |                                    |               |             |
| M  | 4753      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 05/04/2021    | DAF02           | 1,52                               | 0,00          |             |
| M  | 4754      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 05/04/2021    | DAF02           | 0,63                               | 0,00          |             |
| M  | 4755      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 05/04/2021    | DAF02           | 0,38                               | 0,00          |             |
| M  | 4756      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 05/04/2021    | DAF02           | 1,06                               | 0,00          |             |
| M  | 4757      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 05/04/2021    | DAF02           | 0,44                               | 0,00          |             |
| M  | 4758      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 05/04/2021    | DAF02           | 0,26                               | 0,00          |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: DAF02 é: 4,29</b>   |           |  |                              |                                |               |                 |                                    |               |             |
|  |           |  |                              |                                |               |                 | <b>A soma do dia 05/04/2021 é:</b> | <b>448,74</b> | <b>0,00</b> |
|  |           |  |                              |                                |               |                 | <b>Saldo em 05/04/2021 é:</b>      | <b>453,87</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 06/04/2021   |           |  |                              |                                |               |                 |                                    |               |             |
| M  | 4765      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 06/04/2021    | DAF04           | 6,13                               | 0,00          |             |
| M  | 4766      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 06/04/2021    | DAF04           | 2,55                               | 0,00          |             |
| M  | 4767      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 06/04/2021    | DAF04           | 1,53                               | 0,00          |             |
| M  | 4768      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 06/04/2021    | DAF04           | 0,35                               | 0,00          |             |
| M  | 4769      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 06/04/2021    | DAF04           | 0,15                               | 0,00          |             |
| M  | 4770      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 06/04/2021    | DAF04           | 0,09                               | 0,00          |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: DAF04 é: 10,80</b>  |           |  |                              |                                |               |                 |                                    |               |             |
|  |           |  |                              |                                |               |                 | <b>A soma do dia 06/04/2021 é:</b> | <b>10,80</b>  | <b>0,00</b> |
|  |           |  |                              |                                |               |                 | <b>Saldo em 06/04/2021 é:</b>      | <b>464,67</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 15/04/2021   |           |  |                              |                                |               |                 |                                    |               |             |
| M  | 4806      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 15/04/2021    | DAF05           | 3,00                               | 0,00          |             |
| M  | 4807      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 15/04/2021    | DAF05           | 1,25                               | 0,00          |             |
| M  | 4808      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 15/04/2021    | DAF05           | 0,75                               | 0,00          |             |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2021 e número: DAF05 é: 5,00</b>   |           |  |                              |                                |               |                 |                                    |               |             |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:50

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito     |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>A soma do dia 15/04/2021 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 15/04/2021 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>469,67</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 16/04/2021</b>  |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M  | 4543      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2021    | DAF06         | 6,00          | 0,00        |
| M  | 4544      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2021    | DAF06         | 2,50          | 0,00        |
| M  | 4545      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/04/2021    | DAF06         | 1,50          | 0,00        |
| <b>A soma do documento de data: 16/04/2021 e número: DAF06 é: 10,00</b>    |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 16/04/2021 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>10,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 16/04/2021 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>479,67</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 20/04/2021</b>  |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M  | 4558      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2021    | DAF07         | 9,08          | 0,00        |
| M  | 4559      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2021    | DAF07         | 3,78          | 0,00        |
| M  | 4560      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2021    | DAF07         | 2,27          | 0,00        |
| M  | 4561      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2021    | DAF07         | 2,09          | 0,00        |
| M  | 4562      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2021    | DAF07         | 0,88          | 0,00        |
| M  | 4563      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2021    | DAF07         | 0,53          | 0,00        |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: DAF07 é: 18,63</b>    |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 20/04/2021 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>18,63</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 20/04/2021 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>498,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 22/04/2021</b>  |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M  | 4588      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2021    | DAF08         | 6,00          | 0,00        |
| M  | 4589      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2021    | DAF08         | 2,50          | 0,00        |
| M  | 4590      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2021    | DAF08         | 1,50          | 0,00        |
| <b>A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: DAF08 é: 10,00</b>    |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M  | 4591      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2021    | DAF09         | 6,00          | 0,00        |
| M  | 4592      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2021    | DAF09         | 2,50          | 0,00        |
| M  | 4593      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2021    | DAF09         | 1,50          | 0,00        |
| <b>A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: DAF09 é: 10,00</b>    |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| <b>A soma do dia 22/04/2021 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>20,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 22/04/2021 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>518,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 23/04/2021</b>  |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M  | 4594      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2021    | DAF10         | 1.949,38      | 0,00        |
| M  | 4595      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2021    | DAF10         | 812,24        | 0,00        |
| M  | 4596      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2021    | DAF10         | 487,34        | 0,00        |
| M  | 4597      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2021    | DAF10         | 2,03          | 0,00        |
| M  | 4598      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2021    | DAF10         | 0,85          | 0,00        |
| M  | 4599      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2021    | DAF10         | 0,51          | 0,00        |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2021 e número: DAF10 é: 3.252,35</b> |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M  | 4600      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2021    | DAF11         | 77,43         | 0,00        |
| M  | 4601      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2021    | DAF11         | 32,27         | 0,00        |
| M  | 4602      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2021    | DAF11         | 19,36         | 0,00        |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2021 e número: DAF11 é: 129,06</b>   |           |                             |                              |       |               |               |               |             |
| M  | 4603      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2021    | DAF12         | 5,06          | 0,00        |
| M  | 4604      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2021    | DAF12         | 2,11          | 0,00        |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:51

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito     |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| M  | 4605      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2021    | DAF12         | 1,26            | 0,00        |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2021 e número: DAF12 é: 8,43</b> |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 4606      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2021    | DAF13         | 3,00            | 0,00        |
| M  | 4607      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2021    | DAF13         | 1,25            | 0,00        |
| M  | 4608      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2021    | DAF13         | 0,75            | 0,00        |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2021 e número: DAF13 é: 5,00</b> |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do dia 23/04/2021 é:</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.394,84</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 23/04/2021 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.913,14</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 26/04/2021</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 4664      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/04/2021    | DAF27         | 3,00            | 0,00        |
| M  | 4665      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/04/2021    | DAF27         | 1,25            | 0,00        |
| M  | 4666      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/04/2021    | DAF27         | 0,75            | 0,00        |
| <b>A soma do documento de data: 26/04/2021 e número: DAF27 é: 5,00</b> |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do dia 26/04/2021 é:</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>5,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 26/04/2021 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.918,14</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 27/04/2021</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 4667      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2021    | DAF28         | 3,00            | 0,00        |
| M  | 4668      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2021    | DAF28         | 1,25            | 0,00        |
| M  | 4669      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2021    | DAF28         | 0,75            | 0,00        |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: DAF28 é: 5,00</b> |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 4670      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2021    | DAF29         | 3,00            | 0,00        |
| M  | 4671      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2021    | DAF29         | 1,25            | 0,00        |
| M  | 4672      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/04/2021    | DAF29         | 0,75            | 0,00        |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: DAF29 é: 5,00</b> |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do dia 27/04/2021 é:</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>10,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 27/04/2021 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.928,14</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 28/04/2021</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 4673      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | DAF30         | 3,00            | 0,00        |
| M  | 4674      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | DAF30         | 1,25            | 0,00        |
| M  | 4675      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | DAF30         | 0,75            | 0,00        |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2021 e número: DAF30 é: 5,00</b> |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do dia 28/04/2021 é:</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>5,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 28/04/2021 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.933,14</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 29/04/2021</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 4676      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2021    | DAF31         | 3,00            | 0,00        |
| M  | 4677      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2021    | DAF31         | 1,25            | 0,00        |
| M  | 4678      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2021    | DAF31         | 0,75            | 0,00        |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2021 e número: DAF31 é: 5,00</b> |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| <b>A soma do dia 29/04/2021 é:</b>                                     |           |                             |                              |       |               |               | <b>5,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/04/2021 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.938,14</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 30/04/2021</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |             |
| M  | 3982      | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00            | 3.968,45    |
| M  | 4679      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | DAF01         | 10,05           | 0,00        |
| M  | 4680      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | DAF01         | 4,19            | 0,00        |
| M  | 4681      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | DAF01         | 2,51            | 0,00        |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:52

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M   | 4682      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | DAF01         | 2,14                               | 0,00             |                 |
| M   | 4683      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | DAF01         | 0,89                               | 0,00             |                 |
| M   | 4684      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | DAF01         | 0,53                               | 0,00             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: DAF01 é: 20,31</b>                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 4685      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | DAF02         | 6,00                               | 0,00             |                 |
| M   | 4686      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | DAF02         | 2,50                               | 0,00             |                 |
| M   | 4687      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | DAF02         | 1,50                               | 0,00             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: DAF02 é: 10,00</b>                       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>30,31</b>     | <b>3.968,45</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 11.782,05        | 0,00            |
| Data: 30/04/2021  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 3981      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021       | 8,81                               | 0,00             |                 |
| M   | 3983      | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021       | 3.968,45                           | 0,00             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 3.977,26</b>                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>3.977,26</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>15.759,31</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>15.759,31</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>15.759,31</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:53

| 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: | 21,75        | 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: | 21,75        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021   |  |  |                              |       |               |                 |              |             |
| M  | 4110                                     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00105 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,02         | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |  |  |                              |       |               |                 | <b>0,02</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |  |  |                              |       |               |                 | <b>21,77</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |  |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |  |                              |       |               |                 | <b>21,77</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |  |                              |       |               |                 | <b>21,77</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:54

| 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        |
| Data: 30/04/2021   |  |  |                              |       |               |                 |             |             |
| M  | 3994                                     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00501 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,01        | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |  |  |                              |       |               |                 | <b>0,01</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |  |  |                              |       |               |                 | <b>6,65</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |  |                              |       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |  |                              |       |               |                 | <b>6,65</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |  |                              |       |               |                 | <b>6,65</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:55

| 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: | 1.584,57        | 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: | 1.584,57        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021   |  |                             |                              |       |               |                 |                 |             |
| M  | 3993                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 30/04/2021    | 04/2021         | 1,07            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>1,07</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>1.585,64</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>1.585,64</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>1.585,64</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:56

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte                                 | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito         |             |
|--|------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 231355                            | Banco: 1-9 | Agência: 633-5                  | Conta: 23135-5               | BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS |               | Saldo anterior: | 834,31                             | 0,00            |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 |            |                                 |                              |                                       |               | Saldo anterior: | 811,53                             | 0,00            |             |
|  |            |                                 |                              |                                       |               | Saldo anterior: |                                    |                 |             |
| Data: 30/04/2021                         |            |                                 |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |             |
| M  | 4864       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511                                 | 30/04/2021    | RATEIO          | 683,99                             | 0,00            |             |
|  |            |                                 |                              |                                       |               |                 | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>683,99</b>   | <b>0,00</b> |
|  |            |                                 |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>1.495,52</b> | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                                 |                              |                                       |               | Saldo anterior: | 22,78                              | 0,00            |             |
| Data: 30/04/2021                         |            |                                 |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |             |
| M  | 3995       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00511                                 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,02                               | 0,00            |             |
|  |            |                                 |                              |                                       |               |                 | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>0,02</b>     | <b>0,00</b> |
|  |            |                                 |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>22,80</b>    | <b>0,00</b> |
|  |            |                                 |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>1.495,52</b> | <b>0,00</b> |
|  |            |                                 |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>22,80</b>    | <b>0,00</b> |
|  |            |                                 |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>1.518,32</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:57

| 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: | 15.206,90        | 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: | 15.206,90        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021   |  |                             |   |       |               |                 |                  |             |
| M  | 4006                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido               | 00495 | 30/04/2021    | 04/2021         | 10,25            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |  |                             |   |       |               |                 | <b>10,25</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |  |                             |   |       |               |                 | <b>15.217,15</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |   |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |   |       |               |                 | <b>15.217,15</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |   |       |               |                 | <b>15.217,15</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:58

| 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: | 145.776,14        | 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: | 145.776,14        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021   |  |                             |   |       |               |                 |                   |             |
| M  | 4007                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido               | 00131 | 30/04/2021    | 04/2021         | 98,18             | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |  |                             |   |       |               |                 | <b>98,18</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |  |                             |   |       |               |                 | <b>145.874,32</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |   |       |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |   |       |               |                 | <b>145.874,32</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |   |       |               |                 | <b>145.874,32</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:59

| 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: | 434,67        | 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: | 434,67        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021   |  |                             |  |       |               |                 |               |             |
| M  | 4008                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                | 00130 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,29          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |  |                             |  |       |               |                 | <b>0,29</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |  |                             |  |       |               |                 | <b>434,96</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |  |       |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |  |       |               |                 | <b>434,96</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |  |       |               |                 | <b>434,96</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:60

| 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: | 10.267,63        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 10.267,63        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021   |  |                             |                              |       |               |                 |                  |             |
| M  | 3988                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 30/04/2021    | 04/2021         | 6,91             | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>6,91</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>10.274,54</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>10.274,54</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>10.274,54</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:61

| 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: | 9,73        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 9,73        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021                      |  |                             |                              |       |               |                 |             |             |
| M                                     | 4009   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,01        | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>    |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,01</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>         |  |                             |                              |       |               |                 | <b>9,74</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>            |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>            |  |                             |                              |       |               |                 | <b>9,74</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>9,74</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:62

| 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: | 40,40        | 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: | 40,40        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021   |  |   |                              |       |               |                 |              |             |
| M  | 4010                                     | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00498 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,02         | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |  |   |                              |       |               |                 | <b>0,02</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |  |   |                              |       |               |                 | <b>40,42</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |   |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |   |                              |       |               |                 | <b>40,42</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |   |                              |       |               |                 | <b>40,42</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:63

| 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: | 280,95        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 280,95        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021   |  |                             |                              |       |               |                 |               |             |
| M  | 4011                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00779 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,18          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,18</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>281,13</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>281,13</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>281,13</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:64

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 316342  | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2 |                             | ARAPUA BPC ESCOLA            |       |               | Saldo anterior: | 0,61        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,61        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,61</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,61</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:65

| 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:  | 14.769,28  | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |           |                               |                              |       |               |               | Saldo anterior:  | 10,45      | 0,00     |
| Data: 06/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |  |            |          |
| M  | 3342      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00940 | 06/04/2021    | 12025         | 0,00   | 367,34     |          |
|  |           |                               |                              |       |               |               | A soma do dia 06/04/2021 é:                                  | 0,00       | 367,34   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | Saldo em 06/04/2021 é:                                       | 0,00       | 356,89   |
| Data: 09/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |  |            |          |
| M  | 3442      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00940 | 09/04/2021    | OI S.A        | 0,00   | 148,73     |          |
|  |           |                               |                              |       |               |               | A soma do dia 09/04/2021 é:                                  | 0,00       | 148,73   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | Saldo em 09/04/2021 é:                                       | 0,00       | 505,62   |
| Data: 13/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |  |            |          |
| M  | 3507      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00940 | 13/04/2021    | SANEPAR       | 0,00   | 147,53     |          |
|  |           |                               |                              |       |               |               | A soma do dia 13/04/2021 é:                                  | 0,00       | 147,53   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | Saldo em 13/04/2021 é:                                       | 0,00       | 653,15   |
| Data: 15/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |  |            |          |
| M  | 3633      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00940 | 15/04/2021    | COMBUS03      | 0,00   | 210,72     |          |
|  |           |                               |                              |       |               |               | A soma do dia 15/04/2021 é:                                  | 0,00       | 210,72   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | Saldo em 15/04/2021 é:                                       | 0,00       | 863,87   |
| Data: 19/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |  |            |          |
| M  | 4026      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00940 | 19/04/2021    | 04            | 1.704,01   | 0,00       |          |
|  |           |                               |                              |       |               |               | A soma do dia 19/04/2021 é:                                  | 1.704,01   | 0,00     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | Saldo em 19/04/2021 é:                                       | 840,14     | 0,00     |
| Data: 27/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |  |            |          |
| M  | 3742      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00940 | 27/04/2021    | 36036         | 0,00   | 1.907,15   |          |
|  |           |                               |                              |       |               |               | A soma do dia 27/04/2021 é:                                  | 0,00       | 1.907,15 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | Saldo em 27/04/2021 é:                                       | 0,00       | 1.067,01 |
| Data: 30/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |  |            |          |
| M  | 4027      | Aplicações a Curto Prazo      | Depósito Bancário            | 00940 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00   | 1.704,01   |          |
| M  | 4030      | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido    | 00940 | 30/04/2021    | 04/2021       | 2.771,02   | 0,00       |          |
|  |           |                               |                              |       |               |               | A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: | 1.067,01   |          |
|  |           |                               |                              |       |               |               | A soma do dia 30/04/2021 é:                                  | 2.771,02   | 1.704,01 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | Saldo em 30/04/2021 é:                                       | 0,00       | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                               |                              |       |               |               | Saldo anterior:  | 14.758,83  | 0,00     |
| Data: 30/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |  |            |          |
| M  | 4025      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00940 | 30/04/2021    | 04/2021       | 9,81   | 0,00       |          |
| M  | 4028      | Aplicações a Curto Prazo      | Crédito/Depósito Recebido    | 00940 | 30/04/2021    | 04/2021       | 1.704,01   | 0,00       |          |
| M  | 4029      | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00940 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00   | 2.771,02   |          |
|  |           |                               |                              |       |               |               | A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: | (1.057,20) |          |
|  |           |                               |                              |       |               |               | A soma do dia 30/04/2021 é:                                  | 1.713,82   | 2.771,02 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | Saldo em 30/04/2021 é:                                       | 13.701,63  | 0,00     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | Saldo de movimento:  | 0,00       | 0,00     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | Saldo de aplicação:  | 13.701,63  | 0,00     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | Saldo total:   | 13.701,63  | 0,00     |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:66

| 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:                |           |                               |                              |       |               |               | 5.802,00        | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:                             |           |                               |                              |       |               |               | 0,00            | 0,00            |
| Data: 13/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |
| M  | 3506      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00933 | 13/04/2021    | SANEPAR       | 0,00            | 37,39           |
| <b>A soma do dia 13/04/2021 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>37,39</b>    |
| <b>Saldo em 13/04/2021 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>37,39</b>    |
| Data: 27/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |
| M  | 3741      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00936 | 27/04/2021    | 14813         | 0,00            | 421,20          |
| M  | 3743      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00936 | 27/04/2021    | 14813         | 0,00            | 1.384,60        |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 14813 é: (1.805,80)</b>                               |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 27/04/2021 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.805,80</b> |
| <b>Saldo em 27/04/2021 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.843,19</b> |
| Data: 30/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |
| M  | 4033      | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido    | 00933 | 30/04/2021    | 04/2021       | 1.843,19        | 0,00            |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>1.843,19</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior: |           |                               |                              |       |               |               | 5.802,00        | 0,00            |
| Data: 30/04/2021   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |
| M  | 4031      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00933 | 30/04/2021    | 04/2021       | 3,70            | 0,00            |
| M  | 4032      | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00933 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00            | 1.843,19        |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: (1.839,49)</b>                             |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>3,70</b>     | <b>1.843,19</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>3.962,51</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>3.962,51</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>3.962,51</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:67

| 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:  | 118.806,46        | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |           |  |                              |                    |               | Saldo anterior:  | 728,05            | 0,00            |
| Data: 06/04/2021   |           |  |                              |                    |               |  |                   |                 |
| M  | 3344      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00934              | 06/04/2021    | 40601  | 0,00              | 58,68           |
| M  | 3343      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00934              | 06/04/2021    | 5566   | 0,00              | 522,00          |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>A soma do dia 06/04/2021 é:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>580,68</b>   |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>Saldo em 06/04/2021 é:</b>  | <b>147,37</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/04/2021   |           |  |                              |                    |               |  |                   |                 |
| M  | 3400      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00934              | 07/04/2021    | INSS03   | 0,00              | 717,60          |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>A soma do dia 07/04/2021 é:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>717,60</b>   |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>Saldo em 07/04/2021 é:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>570,23</b>   |
| Data: 08/04/2021   |           |  |                              |                    |               |  |                   |                 |
| M  | 3435      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00934              | 08/04/2021    | 12025  | 0,00              | 188,90          |
| M  | 3434      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00934              | 08/04/2021    | 40801  | 0,00              | 150,50          |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>A soma do dia 08/04/2021 é:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>339,40</b>   |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>Saldo em 08/04/2021 é:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>909,63</b>   |
| Data: 27/04/2021   |           |  |                              |                    |               |  |                   |                 |
| M  | 3736      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00934              | 27/04/2021    | 25076  | 0,00              | 41,70           |
| M  | 3737      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00934              | 27/04/2021    | 25076  | 0,00              | 36,00           |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 25076 é: (77,70)</b>      |                   |                 |
| M  | 3734      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00934              | 27/04/2021    | 28659  | 0,00              | 1.454,75        |
| M  | 3735      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00934              | 27/04/2021    | 28659  | 0,00              | 12,90           |
| M  | 3740      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 01022              | 27/04/2021    | 28659  | 0,00              | 315,00          |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>A soma do documento de data: 27/04/2021 e número: 28659 é: (1.782,65)</b>   |                   |                 |
| M  | 3738      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00934              | 27/04/2021    | 28742  | 0,00              | 71,76           |
| M  | 3739      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00934              | 27/04/2021    | 42701  | 0,00              | 290,00          |
| M  | 3733      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00934              | 27/04/2021    | 61489  | 0,00              | 235,85          |
| M  | 3732      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00934              | 27/04/2021    | 62489  | 0,00              | 2.217,50        |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>A soma do dia 27/04/2021 é:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.675,46</b> |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>Saldo em 27/04/2021 é:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.585,09</b> |
| Data: 29/04/2021   |           |  |                              |                    |               |  |                   |                 |
| M  | 3767      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00934              | 29/04/2021    | OI S.A   | 0,00              | 148,73          |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>A soma do dia 29/04/2021 é:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>148,73</b>   |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>Saldo em 29/04/2021 é:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.733,82</b> |
| Data: 30/04/2021   |           |  |                              |                    |               |  |                   |                 |
| M  | 4139      | Resgate de Aplicações a Curto            | Crédito/Depósito Recebido    | 00934              | 30/04/2021    | 04/2021  | 5.765,17          | 0,00            |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   | <b>5.765,17</b>   | <b>0,00</b>     |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  | <b>31,35</b>      | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |  |                              |                    |               | Saldo anterior:  | 118.078,41        | 0,00            |
| Data: 30/04/2021   |           |  |                              |                    |               |  |                   |                 |
| M  | 4137      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00934              | 30/04/2021    | 04/2021  | 78,54             | 0,00            |
| M  | 4138      | Resgate de Aplicações a Curto            | Depósito Bancário            | 00934              | 30/04/2021    | 04/2021  | 0,00              | 5.765,17        |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: (5.686,63)</b> |                   |                 |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   | <b>78,54</b>      | <b>5.765,17</b> |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  | <b>112.391,78</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>Saldo de movimento:</b>   | <b>31,35</b>      | <b>0,00</b>     |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>Saldo de aplicação:</b>   | <b>112.391,78</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |  |                              |                    |               | <b>Saldo total:</b>  | <b>112.423,13</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:68

| 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: | 36.014,51        | 0,00             |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |  |                                |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00             |  |
| Data: 16/04/2021  |  |                                |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| M   | 3666                                     | Pagamento de Restos a Pagar    | Débitos Bancários            | 00791 | 16/04/2021    | 30594           | 0,00             | 35.777,05        |  |
| <b>A soma do dia 16/04/2021 é:</b>  |  |                                |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>35.777,05</b> |  |
| <b>Saldo em 16/04/2021 é:</b>   |  |                                |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>35.777,05</b> |  |
| Data: 30/04/2021  |  |                                |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| M   | 4036                                     | Resgate de Aplicações a Curto  | Crédito/Depósito Recebido    | 00791 | 30/04/2021    | 04/2021         | 35.777,05        | 0,00             |  |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>  |  |                                |                              |       |               |                 | <b>35.777,05</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>   |  |                                |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                                |                              |       |               | Saldo anterior: | 36.014,51        | 0,00             |  |
| Data: 30/04/2021  |  |                                |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| M   | 4034                                     | Receita Orçamentária           | Crédito/Depósito Recebido    | 00791 | 30/04/2021    | 04/2021         | 13,37            | 0,00             |  |
| M   | 4035                                     | Resgate de Aplicações a Curto  | Depósito Bancário            | 00791 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,00             | 35.777,05        |  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: (35.763,68)</b>               |  |                                |                              |       |               |                 |                  |                  |  |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>  |  |                                |                              |       |               |                 | <b>13,37</b>     | <b>35.777,05</b> |  |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>   |  |                                |                              |       |               |                 | <b>250,83</b>    | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                                |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                                |                              |       |               |                 | <b>250,83</b>    | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                                |                              |       |               |                 | <b>250,83</b>    | <b>0,00</b>      |  |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:69

| 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: | 45.914,57        | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 644,19           | 0,00          |
| Data: 07/04/2021   |  |                             |                              |       |               |                 |                  |               |
| M  | 3399                                     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00798 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 644,19        |
| <b>A soma do dia 07/04/2021 é:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>644,19</b> |
| <b>Saldo em 07/04/2021 é:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 45.270,38        | 0,00          |
| Data: 30/04/2021   |  |                             |                              |       |               |                 |                  |               |
| M  | 4037                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00798 | 30/04/2021    | 04/2021         | 30,49            | 0,00          |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>30,49</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>45.300,87</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>45.300,87</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>45.300,87</b> | <b>0,00</b>   |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:70

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



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:71

| 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: | 1.749,61        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 |  | BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |  | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |                              |       |               | Saldo anterior: | 1.749,61        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021                         |  |  |                              |       |               |                 |                 |             |
| M  | 4041                                     | Receita Orçamentária                               | Crédito/Depósito Recebido    | 00500 | 30/04/2021    | 04/2021         | 1,17            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>       |  |  |                              |       |               |                 | <b>1,17</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>            |  |  |                              |       |               |                 | <b>1.750,78</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |  |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |  |                              |       |               |                 | <b>1.750,78</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |  |                              |       |               |                 | <b>1.750,78</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:72

| 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: | 2.777,38        | 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: | 2.777,38        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021                      |  |                             |                              |       |               |                 |                 |             |
| M                                     | 4040   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021         | 1,87            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>    |  |                             |                              |       |               |                 | <b>1,87</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>         |  |                             |                              |       |               |                 | <b>2.779,25</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>            |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>            |  |                             |                              |       |               |                 | <b>2.779,25</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>2.779,25</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:73

| 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: | 963,69        | 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: | 963,69        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021   |  |                             |                              |       |               |                 |               |             |
| M  | 4044                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00817 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,65          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,65</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>964,34</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>964,34</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>964,34</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:74

| 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: | 185,53        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 185,53        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021   |  |                             |                              |       |               |                 |               |             |
| M  | 4039                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00133 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,13          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,13</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>185,66</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>185,66</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>185,66</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:75

| 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: | 6.649,07        | 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: | 6.649,07        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021   |  |                             |                              |       |               |                 |                 |             |
| M  | 4042                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00819 | 30/04/2021    | 04/2021         | 4,48            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>4,48</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>6.653,55</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>6.653,55</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>6.653,55</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:76

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro             | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        | Crédito     |
|---|--|-----------------------------|--|-------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 377619   | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9 |                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ FUNDO ISO |       |               | Saldo anterior: | 272,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                                |  |                             |  |       |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                             |  |       |               | Saldo anterior: | 272,00        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021  |  |                             |  |       |               |                 |               |             |
| M   | 4038                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                | 00504 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,19          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>  |  |                             |  |       |               |                 | <b>0,19</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>   |  |                             |  |       |               |                 | <b>272,19</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |  |       |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |  |       |               |                 | <b>272,19</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |  |       |               |                 | <b>272,19</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:77

| 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: | 7.236,52        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 |  |                             | BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |       |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |  |                             | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |       |               | Saldo anterior: | 7.236,52        | 0,00        |
| Data:                                    | 30/04/2021                               |                             |  |       |               |                 |                 |             |
| M  | 4043                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                          | 00820 | 30/04/2021    | 04/2021         | 4,87            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>       |  |                             |  |       |               |                 | <b>4,87</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>            |  |                             |  |       |               |                 | <b>7.241,39</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |  |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |  |       |               |                 | <b>7.241,39</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |  |       |               |                 | <b>7.241,39</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuaá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:78

| Typo   | Nr. Lcto.  | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Fonte            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |             |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 382914  | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 38291-4               | IPU ARAPUA 38291 |               | Saldo anterior: | 508.648,41                         | 0,00             |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |            |                             |                              |                  |               | Saldo anterior: | 10.590,00                          | 0,00             |             |
| Data: 01/04/2021   |            |                             |                              |                  |               |                 |                                    |                  |             |
| M  | 4731       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 01/04/2021    | 0542021         | 1.786,12                           | 0,00             |             |
| M  | 4732       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 01/04/2021    | 0542021         | 744,22                             | 0,00             |             |
| M  | 4733       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 01/04/2021    | 0542021         | 446,53                             | 0,00             |             |
| <b>A soma do documento de data: 01/04/2021 e número: 0542021 é: 2.976,87</b>   |            |                             |                              |                  |               |                 |                                    |                  |             |
|  |            |                             |                              |                  |               |                 | <b>A soma do dia 01/04/2021 é:</b> | <b>2.976,87</b>  | <b>0,00</b> |
|  |            |                             |                              |                  |               |                 | <b>Saldo em 01/04/2021 é:</b>      | <b>13.566,87</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 05/04/2021   |            |                             |                              |                  |               |                 |                                    |                  |             |
| M  | 4734       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 05/04/2021    | 05042021        | 18,20                              | 0,00             |             |
| M  | 4735       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 05/04/2021    | 05042021        | 0,57                               | 0,00             |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 05042021 é: 18,77</b>     |            |                             |                              |                  |               |                 |                                    |                  |             |
|  |            |                             |                              |                  |               |                 | <b>A soma do dia 05/04/2021 é:</b> | <b>18,77</b>     | <b>0,00</b> |
|  |            |                             |                              |                  |               |                 | <b>Saldo em 05/04/2021 é:</b>      | <b>13.585,64</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 06/04/2021   |            |                             |                              |                  |               |                 |                                    |                  |             |
| M  | 4744       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 06/04/2021    | 06042021        | 300,00                             | 0,00             |             |
| M  | 4745       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 06/04/2021    | 06042021        | 125,00                             | 0,00             |             |
| M  | 4746       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 06/04/2021    | 06042021        | 75,00                              | 0,00             |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/04/2021 e número: 06042021 é: 500,00</b>    |            |                             |                              |                  |               |                 |                                    |                  |             |
|  |            |                             |                              |                  |               |                 | <b>A soma do dia 06/04/2021 é:</b> | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b> |
|  |            |                             |                              |                  |               |                 | <b>Saldo em 06/04/2021 é:</b>      | <b>14.085,64</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 07/04/2021   |            |                             |                              |                  |               |                 |                                    |                  |             |
| M  | 4771       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 07/04/2021    | 07042021        | 8.040,00                           | 0,00             |             |
| M  | 4772       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 07/04/2021    | 07042021        | 3.350,00                           | 0,00             |             |
| M  | 4773       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 07/04/2021    | 07042021        | 2.010,00                           | 0,00             |             |
| M  | 4774       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 07/04/2021    | 07042021        | 58,35                              | 0,00             |             |
| M  | 4775       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 07/04/2021    | 07042021        | 4,50                               | 0,00             |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2021 e número: 07042021 é: 13.462,85</b> |            |                             |                              |                  |               |                 |                                    |                  |             |
|  |            |                             |                              |                  |               |                 | <b>A soma do dia 07/04/2021 é:</b> | <b>13.462,85</b> | <b>0,00</b> |
|  |            |                             |                              |                  |               |                 | <b>Saldo em 07/04/2021 é:</b>      | <b>27.548,49</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 08/04/2021   |            |                             |                              |                  |               |                 |                                    |                  |             |
| M  | 4776       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 08/04/2021    | 08042021        | 10.588,42                          | 0,00             |             |
| M  | 4777       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 08/04/2021    | 08042021        | 4.411,84                           | 0,00             |             |
| M  | 4778       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 08/04/2021    | 08042021        | 2.647,11                           | 0,00             |             |
| M  | 4779       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 08/04/2021    | 08042021        | 318,20                             | 0,00             |             |
| M  | 4780       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 08/04/2021    | 08042021        | 132,58                             | 0,00             |             |
| M  | 4781       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 08/04/2021    | 08042021        | 79,55                              | 0,00             |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2021 e número: 08042021 é: 18.177,70</b> |            |                             |                              |                  |               |                 |                                    |                  |             |
|  |            |                             |                              |                  |               |                 | <b>A soma do dia 08/04/2021 é:</b> | <b>18.177,70</b> | <b>0,00</b> |
|  |            |                             |                              |                  |               |                 | <b>Saldo em 08/04/2021 é:</b>      | <b>45.726,19</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 09/04/2021   |            |                             |                              |                  |               |                 |                                    |                  |             |
| M  | 4790       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 09/04/2021    | 090422021       | 1.200,00                           | 0,00             |             |
| M  | 4791       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 09/04/2021    | 090422021       | 500,00                             | 0,00             |             |
| M  | 4792       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 09/04/2021    | 090422021       | 300,00                             | 0,00             |             |
| M  | 4793       | Receita Orçamentária        | Crédito/Dépósito Recebido    | 00000            | 09/04/2021    | 090422021       | 1,86                               | 0,00             |             |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:79

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 4794      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2021    | 090422021     | 0,77   | 0,00    |
| M    | 4795      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2021    | 090422021     | 0,46   | 0,00    |

A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 090422021 é: 2.003,09

A soma do dia 09/04/2021 é: 2.003,09 0,00  
Saldo em 09/04/2021 é: 47.729,28 0,00

Data: 15/04/2021

|   |      |                      |                           |       |            |          |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|------|
| M | 4699 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/04/2021 | 15042021 | 208,83 | 0,00 |
| M | 4700 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/04/2021 | 15042021 | 87,01  | 0,00 |
| M | 4701 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/04/2021 | 15042021 | 52,21  | 0,00 |
| M | 4702 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/04/2021 | 15042021 | 2,11   | 0,00 |
| M | 4703 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/04/2021 | 15042021 | 0,88   | 0,00 |
| M | 4704 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/04/2021 | 15042021 | 0,53   | 0,00 |

A soma do documento de data: 15/04/2021 e número: 15042021 é: 351,57

A soma do dia 15/04/2021 é: 351,57 0,00  
Saldo em 15/04/2021 é: 48.080,85 0,00

Data: 16/04/2021

|   |      |                      |                           |       |            |          |          |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|----------|------|
| M | 4518 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2021 | 16042021 | 9.143,54 | 0,00 |
| M | 4519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2021 | 16042021 | 3.809,81 | 0,00 |
| M | 4520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2021 | 16042021 | 2.285,89 | 0,00 |
| M | 4521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2021 | 16042021 | 50,00    | 0,00 |
| M | 4522 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2021 | 16042021 | 193,19   | 0,00 |
| M | 4523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2021 | 16042021 | 80,50    | 0,00 |
| M | 4524 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2021 | 16042021 | 48,30    | 0,00 |

A soma do documento de data: 16/04/2021 e número: 16042021 é: 15.611,23

A soma do dia 16/04/2021 é: 15.611,23 0,00  
Saldo em 16/04/2021 é: 63.692,08 0,00

Data: 19/04/2021

|   |      |                      |                           |       |            |          |          |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|----------|------|
| M | 4533 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2021 | 19042021 | 4,50     | 0,00 |
| M | 4534 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2021 | 19042021 | 9,37     | 0,00 |
| M | 4535 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2021 | 19042021 | 18,77    | 0,00 |
| M | 4536 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2021 | 19042021 | 40,69    | 0,00 |
| M | 4537 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2021 | 19042021 | 16,96    | 0,00 |
| M | 4538 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2021 | 19042021 | 10,17    | 0,00 |
| M | 4539 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2021 | 19042021 | 90,16    | 0,00 |
| M | 4540 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2021 | 19042021 | 1.404,82 | 0,00 |
| M | 4541 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2021 | 19042021 | 585,34   | 0,00 |
| M | 4542 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2021 | 19042021 | 351,20   | 0,00 |

A soma do documento de data: 19/04/2021 e número: 19042021 é: 2.531,98

A soma do dia 19/04/2021 é: 2.531,98 0,00  
Saldo em 19/04/2021 é: 66.224,06 0,00

Data: 20/04/2021

|   |      |                      |                           |       |            |          |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|------|
| M | 4546 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2021 | 20042021 | 436,84 | 0,00 |
| M | 4547 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2021 | 20042021 | 182,02 | 0,00 |
| M | 4548 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2021 | 20042021 | 109,21 | 0,00 |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:80

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M   | 4549      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2021    | 20042021      | 18,77                              | 0,00             |             |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 20042021 é: 746,84</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/04/2021 é:</b> | <b>746,84</b>    | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/04/2021 é:</b>      | <b>66.970,90</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 22/04/2021</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 4580      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2021    | 22042021      | 2.145,51                           | 0,00             |             |
| M   | 4581      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2021    | 22042021      | 893,97                             | 0,00             |             |
| M   | 4582      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2021    | 22042021      | 536,38                             | 0,00             |             |
| M   | 4583      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2021    | 22042021      | 492,00                             | 0,00             |             |
| M   | 4584      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2021    | 22042021      | 205,00                             | 0,00             |             |
| M   | 4585      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/04/2021    | 22042021      | 123,00                             | 0,00             |             |
| <b>A soma do documento de data: 22/04/2021 e número: 22042021 é: 4.395,86</b> |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/04/2021 é:</b> | <b>4.395,86</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/04/2021 é:</b>      | <b>71.366,76</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 23/04/2021</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 4586      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2021    | 23042021      | 18,58                              | 0,00             |             |
| M   | 4587      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/04/2021    | 23042021      | 0,19                               | 0,00             |             |
| <b>A soma do documento de data: 23/04/2021 e número: 23042021 é: 18,77</b>    |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/04/2021 é:</b> | <b>18,77</b>     | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/04/2021 é:</b>      | <b>71.385,53</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 28/04/2021</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 4647      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | 28042021      | 12,69                              | 0,00             |             |
| M   | 4648      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | 28042021      | 5,29                               | 0,00             |             |
| M   | 4649      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | 28042021      | 3,17                               | 0,00             |             |
| M   | 4650      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | 28042021      | 1.440,00                           | 0,00             |             |
| M   | 4651      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | 28042021      | 600,00                             | 0,00             |             |
| M   | 4652      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/04/2021    | 28042021      | 360,00                             | 0,00             |             |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2021 e número: 28042021 é: 2.421,15</b> |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/04/2021 é:</b> | <b>2.421,15</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/04/2021 é:</b>      | <b>73.806,68</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 29/04/2021</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
| M   | 4653      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2021    | 29042021      | 2.256,00                           | 0,00             |             |
| M   | 4654      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2021    | 29042021      | 940,00                             | 0,00             |             |
| M   | 4655      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2021    | 29042021      | 564,00                             | 0,00             |             |
| M   | 4656      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2021    | 29042021      | 44,32                              | 0,00             |             |
| M   | 4657      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2021    | 29042021      | 18,47                              | 0,00             |             |
| M   | 4658      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2021    | 29042021      | 11,08                              | 0,00             |             |
| M   | 4659      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2021    | 29042021      | 0,16                               | 0,00             |             |
| M   | 4660      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2021    | 29042021      | 0,07                               | 0,00             |             |
| M   | 4661      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2021    | 29042021      | 0,04                               | 0,00             |             |
| M   | 4662      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2021    | 29042021      | 12,98                              | 0,00             |             |
| M   | 4663      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/04/2021    | 29042021      | 4,50                               | 0,00             |             |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2021 e número: 29042021 é: 3.851,62</b> |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/04/2021 é:</b> | <b>3.851,62</b>  | <b>0,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/04/2021 é:</b>      | <b>77.658,30</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:81

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito          |      |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------|
| Data: 30/04/2021  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |      |
| M   | 4141      | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00              | 66.877,80        |      |
| M   | 4019      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | TARIFA04      | 0,00              | 190,50           |      |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>67.068,30</b> |      |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.590,00</b>  | <b>0,00</b>      |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:   | 498.058,41       | 0,00 |
| Data: 30/04/2021  |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |      |
| M   | 4140      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021       | 361,76            | 0,00             |      |
| M   | 4142      | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021       | 66.877,80         | 0,00             |      |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 67.239,56</b>                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |                  |      |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>67.239,56</b>  | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>565.297,97</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.590,00</b>  | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>565.297,97</b> | <b>0,00</b>      |      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>575.887,97</b> | <b>0,00</b>      |      |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:82

| 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: | 20.055,90        | 0,00            |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |  |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00            |  |
| Data: 30/04/2021   |  |                                 |                              |       |               |                 |                  |                 |  |
| M  | 4047                                     | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00783 | 30/04/2021    | 04/2021         | 8.004,68         | 0,00            |  |
| M  | 4506                                     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00783 | 30/04/2021    | 13535           | 0,00             | 1.694,75        |  |
| M  | 3864                                     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00783 | 30/04/2021    | FOLHA04         | 0,00             | 4.948,14        |  |
| M  | 4101                                     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00783 | 30/04/2021    | INSS04          | 0,00             | 1.361,79        |  |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>8.004,68</b>  | <b>8.004,68</b> |  |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 20.055,90        | 0,00            |  |
| Data: 30/04/2021   |  |                                 |                              |       |               |                 |                  |                 |  |
| M  | 4045                                     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00783 | 30/04/2021    | 04/2021         | 13,51            | 0,00            |  |
| M  | 4046                                     | Resgate de Aplicações a Curto   | Depósito Bancário            | 00783 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,00             | 8.004,68        |  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: (7.991,17)</b>             |  |                                 |                              |       |               |                 |                  |                 |  |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>13,51</b>     | <b>8.004,68</b> |  |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>12.064,73</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>12.064,73</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>12.064,73</b> | <b>0,00</b>     |  |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:83

| 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: | 13,96        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 0,00         | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 13,96        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |               |               |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |               |               |                 | <b>13,96</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |               |               |                 | <b>13,96</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:84

| 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: | 1.668,95        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 1.668,95        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021   |  |                             |                              |       |               |                 |                 |             |
| M  | 4051                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01022 | 30/04/2021    | 04/2021         | 1,12            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>1,12</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>1.670,07</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>1.670,07</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>1.670,07</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:85

| 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: | 491.468,64        | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 0,00              | 0,00             |
| Data: 12/04/2021  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                   |                  |
| M   | 3539      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 01016 | 12/04/2021    | 04            | 0,00            | 227,50            |                  |
| M   | 3462      | Pagamento de Restos a Pagar     | Débitos Bancários            | 01016 | 12/04/2021    | 41201         | 0,00            | 75.606,24         |                  |
| <b>A soma do dia 12/04/2021 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>75.833,74</b> |
| <b>Saldo em 12/04/2021 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>75.833,74</b> |
| Data: 30/04/2021  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                   |                  |
| M   | 4050      | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 01016 | 30/04/2021    | 04/2021       | 75.833,74       | 0,00              |                  |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 | <b>75.833,74</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 491.468,64        | 0,00             |
| Data: 30/04/2021  |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                   |                  |
| M   | 4048      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 01016 | 30/04/2021    | 04/2021       | 298,17          | 0,00              |                  |
| M   | 4049      | Resgate de Aplicações a Curto   | Depósito Bancário            | 01016 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00            | 75.833,74         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: (75.535,57)</b>               |           |                                 |                              |       |               |               |                 |                   |                  |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 | <b>298,17</b>     | <b>75.833,74</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 | <b>415.933,07</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                 | <b>415.933,07</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                 | <b>415.933,07</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:86

| 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: | 9.608,80      | 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:              | 9.608,80        | 0,00          |               |                 |             |
| Data: 30/04/2021   |  |   |                              |                 |               |               |                 |             |
| M  | 4056                                     | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00827           | 30/04/2021    | 04/2021       | 6,48            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |  |   |                              |                 |               |               | <b>6,48</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |  |   |                              |                 |               |               | <b>9.615,28</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |   |                              |                 |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |   |                              |                 |               |               | <b>9.615,28</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |   |                              |                 |               |               | <b>9.615,28</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:87

| 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: | 899.296,03       | 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: 05/04/2021  |           |   |                              |                       |               |                 |                  |             |
| M   | 4818      | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                 | 05/04/2021    | IRRF03          | 17.883,03        | 0,00        |
| <b>A soma do dia 05/04/2021 é:</b>                                |           |   |                              |                       |               |                 | <b>17.883,03</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 05/04/2021 é:</b>                                     |           |   |                              |                       |               |                 | <b>17.883,03</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 07/04/2021  |           |   |                              |                       |               |                 |                  |             |
| M   | 3420      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00003                 | 07/04/2021    | 75864           | 0,00             | 43.095,00   |
| M   | 3361      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 551,03      |
| M   | 3362      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 2.648,92    |
| M   | 3363      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 1.066,91    |
| M   | 3364      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 669,01      |
| M   | 3365      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 1.055,30    |
| M   | 3366      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 551,03      |
| M   | 3367      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 3.125,40    |
| M   | 3368      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 643,82      |
| M   | 3369      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 2.946,37    |
| M   | 3370      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 500,94      |
| M   | 3371      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 551,03      |
| M   | 3372      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 643,82      |
| M   | 3373      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 1.593,29    |
| M   | 3374      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 916,47      |
| M   | 3375      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 312,51      |
| M   | 3376      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 1.201,93    |
| M   | 3377      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 3.638,65    |
| M   | 3381      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 551,03      |
| M   | 3383      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 476,33      |
| M   | 3385      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 497,13      |
| M   | 3387      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 760,24      |
| M   | 3389      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 1.385,22    |
| M   | 3391      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 643,82      |
| M   | 3392      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 5.063,91    |
| M   | 3393      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 7.222,88    |
| M   | 3394      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 3.875,74    |
| M   | 3395      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 551,03      |
| M   | 3396      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 1.660,23    |
| M   | 3397      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 1.173,33    |
| M   | 3398      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 4.745,96    |
| M   | 3401      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 643,82      |
| M   | 3402      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 459,19      |
| M   | 3403      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 931,86      |
| M   | 3404      | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 07/04/2021    | INSS03          | 0,00             | 643,82      |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:88

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2021 e número: INSS03 é: (53.901,97)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>96.996,97</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>79.113,94</b>  |
| <b>Data: 09/04/2021</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 3521      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2021    | 04            | 294.344,50                         | 0,00              |                   |
| M  | 3522      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2021    | 04            | 122.643,54                         | 0,00              |                   |
| M  | 3523      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 09/04/2021    | 04            | 73.586,13                          | 0,00              |                   |
| M  | 3524      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 09/04/2021    | 04            | 0,00                               | 98.114,82         |                   |
| M  | 3525      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 09/04/2021    | 04            | 0,00                               | 73.586,11         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 09/04/2021 e número: 04 é: 318.873,24</b>      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 3444      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/04/2021    | 48955         | 0,00                               | 691,00            |                   |
| M  | 3445      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 09/04/2021    | PASEP04       | 0,00                               | 4.905,74          |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 09/04/2021 é:</b> | <b>490.574,17</b> | <b>177.297,67</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 09/04/2021 é:</b>      | <b>234.162,56</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 12/04/2021</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 3611      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 12/04/2021    | 61112/17552   | 0,00                               | 50.000,00         |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/04/2021 é:</b>      | <b>184.162,56</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 13/04/2021</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 3498      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00003 | 13/04/2021    | 758647        | 0,00                               | 39.925,00         |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>39.925,00</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/04/2021 é:</b>      | <b>144.237,56</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 20/04/2021</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 3896      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2021    | 04            | 53.445,23                          | 0,00              |                   |
| M  | 3897      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2021    | 04            | 22.268,85                          | 0,00              |                   |
| M  | 3898      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/04/2021    | 04            | 13.361,31                          | 0,00              |                   |
| M  | 3899      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/04/2021    | 04            | 0,00                               | 17.815,07         |                   |
| M  | 3900      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/04/2021    | 04            | 0,00                               | 13.361,30         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 04 é: 57.899,02</b>       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 3678      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 20/04/2021    | PASEP04       | 0,00                               | 890,74            |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/04/2021 é:</b> | <b>89.075,39</b>  | <b>32.067,11</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/04/2021 é:</b>      | <b>201.245,84</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 22/04/2021</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 3693      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 22/04/2021    | PASEP03       | 0,00                               | 8.016,49          |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.016,49</b>   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/04/2021 é:</b>      | <b>193.229,35</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 30/04/2021</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| E  | 34        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/04/2021    | IRRF03        | 0,00                               | 7.153,21          |                   |
| M  | 4829      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/04/2021    | IRRF03        | 4.470,76                           | 0,00              |                   |
| M  | 4830      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 05/04/2021    | IRRF03        | 2.682,45                           | 0,00              |                   |
| <b>A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: IRRF03 é: 0,00</b>        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 3902      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04            | 188.344,81                         | 0,00              |                   |
| M  | 3903      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04            | 78.477,00                          | 0,00              |                   |
| M  | 3904      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04            | 47.086,20                          | 0,00              |                   |
| M  | 3905      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | 04            | 0,00                               | 62.781,60         |                   |
| M  | 3906      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2021    | 04            | 0,00                               | 47.086,19         |                   |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:89

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M   | 4823      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04            | 828,85    | 0,00      |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04 é: 204.869,07</b> |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M   | 4866      | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021       | 50.420,44 | 0,00      |
| M   | 4508      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2021    | 13535         | 0,00      | 66.896,43 |
| M   | 3785      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 13.997,78 |
| M   | 3786      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 1.637,06  |
| M   | 3787      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 710,82    |
| M   | 3788      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 748,11    |
| M   | 3789      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 3.953,24  |
| M   | 3790      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 2.391,53  |
| M   | 3791      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 5.824,72  |
| M   | 3792      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 4.639,84  |
| M   | 3793      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 1.566,74  |
| M   | 3794      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 444,89    |
| M   | 3795      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 1.851,70  |
| M   | 3796      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 730,64    |
| M   | 3797      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 1.181,44  |
| M   | 3798      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 5.772,91  |
| M   | 3799      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 2.662,27  |
| M   | 3800      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 1.538,93  |
| M   | 3801      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 1.191,46  |
| M   | 3802      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 2.232,96  |
| M   | 3803      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 2.407,21  |
| M   | 3804      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 2.189,14  |
| M   | 3805      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 2.963,96  |
| M   | 3806      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 1.593,55  |
| M   | 3807      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 2.042,54  |
| M   | 3808      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 1.357,54  |
| M   | 3809      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 1.659,40  |
| M   | 3810      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 822,01    |
| M   | 3811      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 2.878,35  |
| M   | 3813      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 2.196,98  |
| M   | 3814      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 6.544,26  |
| M   | 3816      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 153,09    |
| M   | 3825      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 2.407,21  |
| M   | 3827      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 1.135,83  |
| M   | 3828      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 373,42    |
| M   | 3830      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 1.714,46  |
| M   | 3831      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 225,00    |
| M   | 3833      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 1.487,21  |
| M   | 3834      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00      | 1.483,81  |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:90

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M  | 3835      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 557,38    |
| M  | 3839      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 8.856,08  |
| M  | 3841      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 2.774,18  |
| M  | 3842      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 6.658,04  |
| M  | 3846      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 2.693,36  |
| M  | 3848      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 2.774,18  |
| M  | 3849      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 11.986,62 |
| M  | 3850      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 994,20    |
| M  | 3851      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 5.156,01  |
| M  | 3852      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 17.396,77 |
| M  | 3853      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 1.873,26  |
| M  | 3854      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 8.898,37  |
| M  | 3855      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 10.398,41 |
| M  | 3856      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 2.714,95  |
| M  | 3857      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 3.477,04  |
| M  | 3858      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 2.407,21  |
| M  | 3859      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 2.962,17  |
| M  | 3860      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 2.774,18  |
| M  | 3861      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 1.048,33  |
| M  | 3862      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 3.930,60  |
| M  | 3863      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 15.884,25 |
| M  | 3865      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 2.697,78  |
| M  | 3866      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 373,26    |
| M  | 3867      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 1.868,60  |
| M  | 3868      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 2.407,21  |
| M  | 3869      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 1.832,48  |
| M  | 3870      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 1.295,09  |
| M  | 3871      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 2.774,18  |
| M  | 4060      | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 974,13    |
| M  | 4062      | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00   | 4.123,58  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: FOLHA04 é: (223.273,91)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |        |           |
| M  | 4063      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00   | 551,03    |
| M  | 4064      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00   | 2.648,92  |
| M  | 4065      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00   | 1.066,91  |
| M  | 4066      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00   | 669,01    |
| M  | 4067      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00   | 1.055,29  |
| M  | 4068      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00   | 551,03    |
| M  | 4069      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00   | 3.403,93  |
| M  | 4070      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00   | 643,82    |
| M  | 4071      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00   | 544,94    |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:91

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M   | 4072      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 3.072,93  |
| M   | 4073      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 500,94    |
| M   | 4074      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 551,03    |
| M   | 4075      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 643,82    |
| M   | 4076      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 1.593,29  |
| M   | 4077      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 459,19    |
| M   | 4078      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 1.206,43  |
| M   | 4079      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 3.406,38  |
| M   | 4083      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 551,03    |
| M   | 4085      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 450,81    |
| M   | 4087      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 497,13    |
| M   | 4089      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 958,00    |
| M   | 4091      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 5.203,95  |
| M   | 4093      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 643,82    |
| M   | 4094      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 4.752,14  |
| M   | 4095      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 2.054,68  |
| M   | 4096      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 4.143,73  |
| M   | 4097      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 551,03    |
| M   | 4098      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 1.705,33  |
| M   | 4099      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 1.100,00  |
| M   | 4100      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 4.978,23  |
| M   | 4102      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 643,82    |
| M   | 4103      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 551,03    |
| M   | 4104      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 931,86    |
| M   | 4105      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00      | 643,82    |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: INSS04 é: (52.929,30)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| E   | 36        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | IRRF          | 0,00      | 24,86     |
| M   | 4820      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | IRRF          | 62,15     | 0,00      |
| M   | 4833      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | IRRF          | 15,54     | 0,00      |
| M   | 4834      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | IRRF          | 9,32      | 0,00      |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: IRRF RESCISAO é: 62,15</b> |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| E   | 35        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | IRRF04        | 0,00      | 6.216,93  |
| M   | 4819      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | IRRF04        | 15.542,31 | 0,00      |
| M   | 4831      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | IRRF04        | 3.885,58  | 0,00      |
| M   | 4832      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | IRRF04        | 2.331,35  | 0,00      |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: IRRF04 é: 15.542,31</b>    |           |                                 |                              |       |               |               |           |           |
| M   | 3873      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | PASEP04       | 0,00      | 3.139,07  |
| M   | 4855      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2021    | RATEIO        | 0,00      | 64.766,07 |
| M   | 4857      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2021    | RATEIO        | 0,00      | 28.932,61 |
| M   | 4859      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2021    | RATEIO        | 0,00      | 22.454,22 |
| M   | 4861      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2021    | RATEIO        | 0,00      | 922,32    |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:92

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M   | 4863      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2021    | RATEIO        | 0,00                               | 683,99            |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: RATEIO é: (117.759,21)</b>               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 4012      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | TARIFA04      | 0,00                               | 20,90             |                   |
| M   | 4015      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | TARIFA04      | 0,00                               | 73,15             |                   |
| M   | 4018      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | TARIFA04      | 0,00                               | 31,35             |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: TARIFA04 é: (125,40)</b>                 |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>394.156,76</b> | <b>587.386,11</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 899.296,03        | 0,00              |
| Data: 30/04/2021  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 4055      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021       | 751,19                             | 0,00              |                   |
| M   | 4821      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021       | 14,31                              | 0,00              |                   |
| M   | 4865      | Resgate de Aplicações a Curto   | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00                               | 50.420,44         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: (49.654,94)</b>               |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>765,50</b>     | <b>50.420,44</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>849.641,09</b> | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>849.641,09</b> | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>849.641,09</b> | <b>0,00</b>       |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:93

| 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: | 1.541,16        | 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: | 1.541,16        | 0,00        |  |
| Data: 30/04/2021                      |              |                             |                              |                                       |               |                 |                 |             |  |
| M                                     | 4164         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00500                                 | 30/04/2021    | 04/2021         | 1,07            | 0,00        |  |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>    |              |                             |                              |                                       |               |                 | <b>1,07</b>     | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>         |              |                             |                              |                                       |               |                 | <b>1.542,23</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>            |              |                             |                              |                                       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>            |              |                             |                              |                                       |               |                 | <b>1.542,23</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo total:</b>                   |              |                             |                              |                                       |               |                 | <b>1.542,23</b> | <b>0,00</b> |  |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:94

| Tipo  | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito           |                  |
|---|--------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Banco: 710364   | Banco: 104-X | Agência: 724-0                  | Conta: 71036-4               | FMS ARAPUÁ ASSISTENCIAL |               | Saldo anterior: | 222.456,95                         | 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: 06/04/2021  |              |                                 |                              |                         |               |                 |                                    |                   |                  |
| M   | 4166         | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00394                   | 06/04/2021    | 04              | 5.310,95                           | 0,00              |                  |
|   |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>A soma do dia 06/04/2021 é:</b> | <b>5.310,95</b>   | <b>0,00</b>      |
|   |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>Saldo em 06/04/2021 é:</b>      | <b>5.310,95</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/04/2021  |              |                                 |                              |                         |               |                 |                                    |                   |                  |
| M   | 4167         | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00394                   | 08/04/2021    | 04              | 47.182,50                          | 0,00              |                  |
|   |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>A soma do dia 08/04/2021 é:</b> | <b>47.182,50</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>Saldo em 08/04/2021 é:</b>      | <b>52.493,45</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 12/04/2021  |              |                                 |                              |                         |               |                 |                                    |                   |                  |
| M   | 3482         | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00394                   | 12/04/2021    | O.I.S.A         | 0,00                               | 344,97            |                  |
|   |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>A soma do dia 12/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>344,97</b>    |
|   |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>Saldo em 12/04/2021 é:</b>      | <b>52.148,48</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/04/2021  |              |                                 |                              |                         |               |                 |                                    |                   |                  |
| M   | 3711         | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00394                   | 26/04/2021    | 166248          | 0,00                               | 1.470,00          |                  |
|   |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>A soma do dia 26/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.470,00</b>  |
|   |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>Saldo em 26/04/2021 é:</b>      | <b>50.678,48</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/04/2021  |              |                                 |                              |                         |               |                 |                                    |                   |                  |
| E   | 32           | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00394                   | 26/04/2021    | 166248          | 1.470,00                           | 0,00              |                  |
| M   | 4513         | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00394                   | 26/04/2021    | 166248          | 0,00                               | 1.403,26          |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/04/2021 e número: 166248 é:</b>                            |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>66,74</b>                       |                   |                  |
| M   | 4514         | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00394                   | 30/04/2021    | 04              | 0,00                               | 66,74             |                  |
| M   | 4168         | Aplicações a Curto Prazo        | Depósito Bancário            | 00394                   | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,00                               | 52.456,95         |                  |
| M   | 4171         | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00394                   | 30/04/2021    | 04/2021         | 1.874,42                           | 0,00              |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é:</b>                           |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>(50.582,53)</b>                 |                   |                  |
| M   | 4024         | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00394                   | 30/04/2021    | TARIFA04        | 0,00                               | 95,95             |                  |
|   |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>3.344,42</b>   | <b>54.022,90</b> |
|   |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |              |                                 |                              |                         |               | Saldo anterior: | 222.456,95                         | 0,00              |                  |
| Data: 30/04/2021  |              |                                 |                              |                         |               |                 |                                    |                   |                  |
| M   | 4165         | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00394                   | 30/04/2021    | 04/2021         | 185,28                             | 0,00              |                  |
| M   | 4169         | Aplicações a Curto Prazo        | Crédito/Depósito Recebido    | 00394                   | 30/04/2021    | 04/2021         | 52.456,95                          | 0,00              |                  |
| M   | 4170         | Resgate de Aplicações a Curto   | Depósito Bancário            | 00394                   | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,00                               | 1.874,42          |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é:</b>                           |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>50.767,81</b>                   |                   |                  |
|   |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>52.642,23</b>  | <b>1.874,42</b>  |
|   |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>273.224,76</b> | <b>0,00</b>      |
|   |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|   |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>273.224,76</b> | <b>0,00</b>      |
|   |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>273.224,76</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:95

| 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: | 1.865,93        | 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: 09/04/2021  |  |                                   |                              |       |               |                 |                 |               |  |
| M   | 3541                                     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00512 | 09/04/2021    | 04              | 923,36          | 0,00          |  |
| M   | 3447                                     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00512 | 09/04/2021    | PASEP04         | 0,00            | 9,23          |  |
| <b>A soma do dia 09/04/2021 é:</b>  |  |                                   |                              |       |               |                 | <b>923,36</b>   | <b>9,23</b>   |  |
| <b>Saldo em 09/04/2021 é:</b>   |  |                                   |                              |       |               |                 | <b>914,13</b>   | <b>0,00</b>   |  |
| Data: 30/04/2021  |  |                                   |                              |       |               |                 |                 |               |  |
| M   | 3965                                     | Aplicações a Curto Prazo          | Depósito Bancário            | 00512 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,00            | 914,13        |  |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>  |  |                                   |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>914,13</b> |  |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>   |  |                                   |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                                   |                              |       |               | Saldo anterior: | 1.865,93        | 0,00          |  |
| Data: 30/04/2021  |  |                                   |                              |       |               |                 |                 |               |  |
| M   | 3964                                     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00512 | 30/04/2021    | 04/2021         | 1,68            | 0,00          |  |
| M   | 3966                                     | Aplicações a Curto Prazo          | Crédito/Depósito Recebido    | 00512 | 30/04/2021    | 04/2021         | 914,13          | 0,00          |  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 915,81</b>                    |  |                                   |                              |       |               |                 |                 |               |  |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>  |  |                                   |                              |       |               |                 | <b>915,81</b>   | <b>0,00</b>   |  |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>   |  |                                   |                              |       |               |                 | <b>2.781,74</b> | <b>0,00</b>   |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                                   |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                                   |                              |       |               |                 | <b>2.781,74</b> | <b>0,00</b>   |  |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                                   |                              |       |               |                 | <b>2.781,74</b> | <b>0,00</b>   |  |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:96

| 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: | 55.063,68        | 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: 30/04/2021  |  |                                   |                              |       |               |                 |                  |                 |  |
| M   | 3947                                     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04              | 3.564,18         | 0,00            |  |
| M   | 4112                                     | Aplicações a Curto Prazo          | Depósito Bancário            | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,00             | 3.528,54        |  |
| M   | 3875                                     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00000 | 30/04/2021    | PASEP04         | 0,00             | 35,64           |  |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>  |  |                                   |                              |       |               |                 | <b>3.564,18</b>  | <b>3.564,18</b> |  |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>   |  |                                   |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                                   |                              |       |               | Saldo anterior: | 55.063,68        | 0,00            |  |
| Data: 30/04/2021  |  |                                   |                              |       |               |                 |                  |                 |  |
| M   | 4111                                     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021         | 37,09            | 0,00            |  |
| M   | 4113                                     | Aplicações a Curto Prazo          | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/04/2021    | 04/2021         | 3.528,54         | 0,00            |  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é:</b>                           |  |                                   |                              |       |               |                 | <b>3.565,63</b>  |                 |  |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>  |  |                                   |                              |       |               |                 | <b>3.565,63</b>  | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>   |  |                                   |                              |       |               |                 | <b>58.629,31</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                                   |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                                   |                              |       |               |                 | <b>58.629,31</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                                   |                              |       |               |                 | <b>58.629,31</b> | <b>0,00</b>     |  |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:97

| 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: | 2.995,76    | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |                             |                              |                   |               |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |                             |                              |                   |               |               | Saldo anterior: | 2.995,76    | 0,00 |
| Data: 30/04/2021                         |  |                             |                              |                   |               |               |                 |             |      |
| M  | 4149   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495             | 30/04/2021    | 04/2021       | 2,12            | 0,00        |      |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>       |  |                             |                              |                   |               |               | <b>2,12</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>            |  |                             |                              |                   |               |               | <b>2.997,88</b> | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                   |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                   |               |               | <b>2.997,88</b> | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                   |               |               | <b>2.997,88</b> | <b>0,00</b> |      |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:98

| 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: | 74,24        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |                             |                              |              |               | Saldo anterior: | 0,00         | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |                             |                              |              |               | Saldo anterior: | 74,24        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021                      |  |                             |                              |              |               |                 |              |             |
| M                                     | 4148   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497        | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,06         | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>    |  |                             |                              |              |               |                 | <b>0,06</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>         |  |                             |                              |              |               |                 | <b>74,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>            |  |                             |                              |              |               |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>            |  |                             |                              |              |               |                 | <b>74,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                   |  |                             |                              |              |               |                 | <b>74,30</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:99

| 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: | 173,51        | 0,00        |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 |              |                             |                              |   |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00        |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 |              |                             |                              |   |               | Saldo anterior: | 173,51        | 0,00        |  |
| Data: 30/04/2021                      |              |                             |                              |   |               |                 |               |             |  |
| M                                     | 4145         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496                                     | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,13          | 0,00        |  |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>    |              |                             |                              |   |               |                 | <b>0,13</b>   | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>         |              |                             |                              |   |               |                 | <b>173,64</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>            |              |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>            |              |                             |                              |   |               |                 | <b>173,64</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Saldo total:</b>                   |              |                             |                              |   |               |                 | <b>173,64</b> | <b>0,00</b> |  |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:100

| 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: | 323,19        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 |              |                             |                              | BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 |              |                             |                              | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |               | Saldo anterior: | 323,19        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021                      |              |                             |                              |  |               |                 |               |             |
| M                                     | 4146         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497  | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,22          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>    |              |                             |                              |  |               |                 | <b>0,22</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>         |              |                             |                              |  |               |                 | <b>323,41</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>            |              |                             |                              |  |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>            |              |                             |                              |  |               |                 | <b>323,41</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                   |              |                             |                              |  |               |                 | <b>323,41</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:101

| 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:                    | 881.785,03       | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 8.793,83         | 0,00             |
| Data: 05/04/2021   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 3544      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 05/04/2021    | 04            | 7.500,00                           | 0,00             |                  |
| M  | 3548      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 05/04/2021    | 04            | 2.945,00                           | 0,00             |                  |
| M  | 3549      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 05/04/2021    | 04            | 155,00                             | 0,00             |                  |
| M  | 3552      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 05/04/2021    | 04            | 6.450,00                           | 0,00             |                  |
| M  | 3553      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 05/04/2021    | 04            | 22.530,69                          | 0,00             |                  |
| M  | 3559      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 05/04/2021    | 04            | 15.500,00                          | 0,00             |                  |
| M  | 3560      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 05/04/2021    | 04            | 866,39                             | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 05/04/2021 e número: 04 é: 55.947,08</b>         |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/04/2021 é:</b> | <b>55.947,08</b> | <b>0,00</b>      |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/04/2021 é:</b>      | <b>64.740,91</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 06/04/2021   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 3351      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01016 | 06/04/2021    | 104691        | 0,00                               | 1.126,40         |                  |
| M  | 3353      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01016 | 06/04/2021    | 105414        | 0,00                               | 1.025,00         |                  |
| M  | 3355      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01016 | 06/04/2021    | 106829        | 0,00                               | 1.756,00         |                  |
| M  | 3359      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01016 | 06/04/2021    | 108875        | 0,00                               | 9.139,00         |                  |
| M  | 3346      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01016 | 06/04/2021    | 26646         | 0,00                               | 756,00           |                  |
| M  | 3356      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01019 | 06/04/2021    | 26647         | 0,00                               | 914,50           |                  |
| M  | 3352      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01016 | 06/04/2021    | 26648         | 0,00                               | 83,50            |                  |
| M  | 3350      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01016 | 06/04/2021    | 26649         | 0,00                               | 584,40           |                  |
| M  | 3357      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01019 | 06/04/2021    | 26650         | 0,00                               | 300,00           |                  |
| M  | 3354      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01019 | 06/04/2021    | 26651         | 0,00                               | 671,40           |                  |
| M  | 3358      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01019 | 06/04/2021    | 26653         | 0,00                               | 669,00           |                  |
| M  | 3349      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01019 | 06/04/2021    | 26654         | 0,00                               | 405,00           |                  |
| M  | 3348      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01016 | 06/04/2021    | 26656         | 0,00                               | 116,50           |                  |
| M  | 3345      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01016 | 06/04/2021    | 471756882     | 0,00                               | 380,00           |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.926,70</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/04/2021 é:</b>      | <b>46.814,21</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 07/04/2021   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 3547      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 07/04/2021    | 04            | 7.359,00                           | 0,00             |                  |
| M  | 3388      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00494 | 07/04/2021    | INSS03        | 0,00                               | 8.793,83         |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/04/2021 é:</b> | <b>7.359,00</b>  | <b>8.793,83</b>  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/04/2021 é:</b>      | <b>45.379,38</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 12/04/2021   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 3485      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01016 | 12/04/2021    | 31174         | 0,00                               | 150,00           |                  |
| M  | 3486      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01016 | 12/04/2021    | 31174         | 0,00                               | 20,00            |                  |
| <b>A soma do documento de data: 12/04/2021 e número: 31174 é: (170,00)</b>       |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 3484      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01016 | 12/04/2021    | 31175         | 0,00                               | 127,00           |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>297,00</b>    |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/04/2021 é:</b>      | <b>45.082,38</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 13/04/2021   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 3503      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01016 | 13/04/2021    | SANEPAR       | 0,00                               | 161,49           |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/04/2021 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>161,49</b>    |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/04/2021 é:</b>      | <b>44.920,89</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:102

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                 | Crédito           |             |                 |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| <b>Data: 15/04/2021</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |             |                 |
| M  | 3615      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01016 | 15/04/2021    | 15774         | 0,00                   | 424,20            |             |                 |
| M  | 3616      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01016 | 15/04/2021    | 15774         | 0,00                   | 375,29            |             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2021 e número: 15774 é: (799,49)</b>                           |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |             |                 |
| M  | 3622      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01016 | 15/04/2021    | COMBUS03      | 0,00                   | 2.089,20          |             |                 |
| M  | 3632      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01016 | 15/04/2021    | COMBUS03      | 0,00                   | 4.244,91          |             |                 |
| M  | 3637      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01016 | 15/04/2021    | COMBUS03      | 0,00                   | 1.233,20          |             |                 |
| M  | 3645      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01016 | 15/04/2021    | COMBUS03      | 0,00                   | 1.525,86          |             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2021 e número: COMBUS03 é: (9.093,17)</b>                      |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |             |                 |
| <b>A soma do dia 15/04/2021 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>            | <b>9.892,66</b>   |             |                 |
| <b>Saldo em 15/04/2021 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>35.028,23</b>       | <b>0,00</b>       |             |                 |
| <b>Data: 20/04/2021</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |             |                 |
| M  | 3676      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01016 | 20/04/2021    | 8649          | 0,00                   | 844,50            |             |                 |
| M  | 3677      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01019 | 20/04/2021    | 8650          | 0,00                   | 1.820,28          |             |                 |
| <b>A soma do dia 20/04/2021 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   | <b>0,00</b> | <b>2.664,78</b> |
| <b>Saldo em 20/04/2021 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>32.363,45</b>       | <b>0,00</b>       |             |                 |
| <b>Data: 26/04/2021</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |             |                 |
| M  | 3714      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01016 | 26/04/2021    | 23624         | 0,00                   | 259,00            |             |                 |
| M  | 3712      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01016 | 26/04/2021    | 23625         | 0,00                   | 157,43            |             |                 |
| M  | 3713      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01016 | 26/04/2021    | 23626         | 0,00                   | 267,30            |             |                 |
| <b>A soma do dia 26/04/2021 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   | <b>0,00</b> | <b>683,73</b>   |
| <b>Saldo em 26/04/2021 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>31.679,72</b>       | <b>0,00</b>       |             |                 |
| <b>Data: 28/04/2021</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |             |                 |
| M  | 3749      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01016 | 28/04/2021    | 11338         | 0,00                   | 464,79            |             |                 |
| M  | 3748      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01016 | 28/04/2021    | 151227        | 0,00                   | 7.199,50          |             |                 |
| <b>A soma do dia 28/04/2021 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   | <b>0,00</b> | <b>7.664,29</b> |
| <b>Saldo em 28/04/2021 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>24.015,43</b>       | <b>0,00</b>       |             |                 |
| <b>Data: 30/04/2021</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |             |                 |
| M  | 4512      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01016 | 06/04/2021    | 108875        | 0,00                   | 180,00            |             |                 |
| M  | 4152      | Aplicações a Curto Prazo        | Depósito Bancário            | 00494 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00                   | 63.306,08         |             |                 |
| M  | 4155      | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 30/04/2021    | 04/2021       | 92.939,09              | 0,00              |             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: 29.633,01</b>                        |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |             |                 |
| M  | 4510      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00494 | 30/04/2021    | 13535         | 0,00                   | 11.788,09         |             |                 |
| M  | 3836      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00                   | 27.241,93         |             |                 |
| M  | 3837      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00                   | 4.758,85          |             |                 |
| M  | 3838      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 30/04/2021    | FOLHA04       | 0,00                   | 889,53            |             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: FOLHA04 é: (32.890,31)</b>                      |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |             |                 |
| M  | 4090      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 30/04/2021    | INSS04        | 0,00                   | 8.664,64          |             |                 |
| M  | 4022      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 30/04/2021    | TARIFA04      | 0,00                   | 125,40            |             |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>92.939,09</b>       | <b>116.954,52</b> |             |                 |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |             |                 |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo anterior:</b> | <b>872.991,20</b> | <b>0,00</b> |                 |
| <b>Data: 30/04/2021</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |             |                 |
| M  | 4151      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 30/04/2021    | 04/2021       | 641,79                 | 0,00              |             |                 |
| M  | 4153      | Aplicações a Curto Prazo        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 30/04/2021    | 04/2021       | 63.306,08              | 0,00              |             |                 |
| M  | 4154      | Resgate de Aplicações a Curto   | Depósito Bancário            | 00494 | 30/04/2021    | 04/2021       | 0,00                   | 92.939,09         |             |                 |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:103

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                      | Crédito    |           |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|-----------|
| A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: (28.991,22) |           |                             |                              |       |               |               |                             |            |           |
|  |           |                             |                              |       |               |               | A soma do dia 30/04/2021 é: | 63.947,87  | 92.939,09 |
|  |           |                             |                              |       |               |               | Saldo em 30/04/2021 é:      | 843.999,98 | 0,00      |
|  |           |                             |                              |       |               |               | Saldo de movimento:         | 0,00       | 0,00      |
|  |           |                             |                              |       |               |               | Saldo de aplicação:         | 843.999,98 | 0,00      |
|  |           |                             |                              |       |               |               | Saldo total:                | 843.999,98 | 0,00      |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:104

| 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: | 7.802,33        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 7.802,33        | 0,00        |
| Data: 30/04/2021                      |  |                             |                              |       |               |                 |                 |             |
| M                                     | 4144   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00518 | 30/04/2021    | 04/2021         | 5,51            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>    |  |                             |                              |       |               |                 | <b>5,51</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>         |  |                             |                              |       |               |                 | <b>7.807,84</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>            |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>            |  |                             |                              |       |               |                 | <b>7.807,84</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>7.807,84</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:105

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



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:106

| 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: | 195.921,32        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 |              |                             |                              |                               |               | Saldo anterior: | 0,00              | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |              |                             |                              |                               |               | Saldo anterior: | 195.921,32        | 0,00        |
| Data:                                    | 30/04/2021   |                             |                              |                               |               |                 |                   |             |
| M  | 4058         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00804                         | 30/04/2021    | 04/2021         | 311,51            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>       |              |                             |                              |                               |               |                 | <b>311,51</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>            |              |                             |                              |                               |               |                 | <b>196.232,83</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |              |                             |                              |                               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |              |                             |                              |                               |               |                 | <b>196.232,83</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |              |                             |                              |                               |               |                 | <b>196.232,83</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:107

| 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: | 100.051,93                         | 0,00             |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |              |                                 |                              |                         |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |                  |
| Data: 20/04/2021   |              |                                 |                              |                         |               |                 |                                    |                  |                  |
| E  | 29           | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00821                   | 20/04/2021    | 04              | 46.336,09                          | 0,00             |                  |
| M  | 3673         | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00821                   | 20/04/2021    | 04              | 0,00                               | 46.336,09        |                  |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2021 e número: 04 é: 0,00</b>                        |              |                                 |                              |                         |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>A soma do dia 20/04/2021 é:</b> | <b>46.336,09</b> | <b>46.336,09</b> |
|  |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>Saldo em 20/04/2021 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/04/2021   |              |                                 |                              |                         |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 3752         | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00821                   | 27/04/2021    | 04              | 0,00                               | 200,24           |                  |
| M  | 3744         | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00821                   | 27/04/2021    | 6679350         | 0,00                               | 46.336,09        |                  |
| <b>A soma do dia 27/04/2021 é:</b>   |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>0,00</b>                        | <b>46.536,33</b> |                  |
| <b>Saldo em 27/04/2021 é:</b>  |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>0,00</b>                        | <b>46.536,33</b> |                  |
| Data: 30/04/2021   |              |                                 |                              |                         |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 4108         | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00821                   | 30/04/2021    | 04/2021         | 46.536,33                          | 0,00             |                  |
| <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b>   |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>46.536,33</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>  |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |              |                                 |                              |                         |               | Saldo anterior: | 100.051,93                         | 0,00             |                  |
| Data: 30/04/2021   |              |                                 |                              |                         |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 4106         | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00821                   | 30/04/2021    | 04/2021         | 62,01                              | 0,00             |                  |
| M  | 4107         | Resgate de Aplicações a Curto   | Depósito Bancário            | 00821                   | 30/04/2021    | 04/2021         | 0,00                               | 46.536,33        |                  |
| <b>A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04/2021 é: (46.474,32)</b>            |              |                                 |                              |                         |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>A soma do dia 30/04/2021 é:</b> | <b>62,01</b>     | <b>46.536,33</b> |
|  |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>Saldo em 30/04/2021 é:</b>      | <b>53.577,61</b> | <b>0,00</b>      |
|  |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>53.577,61</b> | <b>0,00</b>      |
|  |              |                                 |                              |                         |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>53.577,61</b> | <b>0,00</b>      |

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

Crítérios de seleção:

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