



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	2.676,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.676,50	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00825	31/05/2021	05/2021	3,21	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>3,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>2.679,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.679,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.679,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	21.952,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	20,90	0,00
Data: 11/05/2021									
M	5365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01015	11/05/2021	05	0,00	65,82	
M	5045	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01015	11/05/2021	51101	0,00	21.875,17	
							<b>A soma do dia 11/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.940,99</b>
							<b>Saldo em 11/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.920,09</b>
Data: 31/05/2021									
M	5590	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/05/2021	05/2021	21.930,54	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>21.930,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	21.931,38	0,00
Data: 31/05/2021									
M	5588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/05/2021	05/2021	7,04	0,00	
M	5589	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01015	31/05/2021	05/2021	0,00	21.930,54	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: (21.923,50)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>7,04</b>	<b>21.930,54</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>7,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>18,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3307	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 63307	CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS		Saldo anterior:	66.551,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2021								
M	5842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	29042021	20,96	0,00
M	5843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	29042021	8,73	0,00
M	5844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	29042021	5,24	0,00
M	5845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	29042021	3,58	0,00
M	5846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	29042021	1,49	0,00
M	5847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	29042021	0,89	0,00
M	5848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	29042021	2,67	0,00
M	5849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	29042021	0,44	0,00
M	5850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	29042021	61,41	0,00
M	5851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	29042021	25,59	0,00
M	5852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	29042021	15,35	0,00
M	5853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	29042021	20,79	0,00
M	5854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	29042021	8,67	0,00
M	5855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	29042021	5,20	0,00
M	5856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	29042021	14,01	0,00
M	5857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	29042021	4,98	0,00

A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 29042021 é: 200,00

A soma do dia 03/05/2021 é: 200,00 0,00  
Saldo em 03/05/2021 é: 200,00 0,00

Data: 04/05/2021								
M	5890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	03052021	104,13	0,00
M	5891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	03052021	43,39	0,00
M	5892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	03052021	26,03	0,00
M	5893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	03052021	19,38	0,00
M	5894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	03052021	8,07	0,00
M	5895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	03052021	4,84	0,00
M	5896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	03052021	19,24	0,00
M	5897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	03052021	1,21	0,00
M	5898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	03052021	35,26	0,00
M	5899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	03052021	6,86	0,00
M	5900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	03052021	80,70	0,00
M	5901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	03052021	33,63	0,00
M	5902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	03052021	20,18	0,00
M	5903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	03052021	5,05	0,00
M	5904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	03052021	2,11	0,00
M	5905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	03052021	1,26	0,00

A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 03052021 é: 411,34

M	5858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	30042021	312,60	0,00
M	5859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	30042021	130,25	0,00
M	5860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	30042021	78,15	0,00



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	30042021	78,53	0,00
M	5862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	30042021	32,73	0,00
M	5863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	30042021	19,64	0,00
M	5864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	30042021	90,72	0,00
M	5865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	30042021	22,95	0,00
M	5866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	30042021	437,00	0,00
M	5867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	30042021	182,09	0,00
M	5868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	30042021	109,25	0,00
M	5869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	30042021	42,03	0,00
M	5870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	30042021	17,52	0,00
M	5871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	30042021	10,51	0,00
M	5872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	30042021	72,68	0,00
M	5873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	30042021	6,66	0,00

A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 30042021 é: 1.643,31

A soma do dia 04/05/2021 é: 2.054,65 0,00

Saldo em 04/05/2021 é: 2.254,65 0,00

Data: 05/05/2021

M	5874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	03052021	788,78	0,00
M	5875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	03052021	328,66	0,00
M	5876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	03052021	197,19	0,00
M	5877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	03052021	76,75	0,00
M	5878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	03052021	31,98	0,00
M	5879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	03052021	19,19	0,00
M	5880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	03052021	145,55	0,00
M	5881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	03052021	13,38	0,00
M	5882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	03052021	145,50	0,00
M	5883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	03052021	60,63	0,00
M	5884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	03052021	36,38	0,00
M	5885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	03052021	32,31	0,00
M	5886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	03052021	13,46	0,00
M	5887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	03052021	8,08	0,00
M	5888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	03052021	34,46	0,00
M	5889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	03052021	8,12	0,00

A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 03052021 é: 1.940,42

A soma do dia 05/05/2021 é: 1.940,42 0,00

Saldo em 05/05/2021 é: 4.195,07 0,00

Data: 06/05/2021

M	5798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	04052021	220,95	0,00
M	5799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	04052021	92,06	0,00
M	5800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	04052021	55,24	0,00
M	5801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	04052021	49,11	0,00
M	5802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	04052021	20,47	0,00



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	04052021	12,28	0,00
M	5804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	04052021	51,63	0,00
M	5805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	04052021	11,93	0,00
M	5806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	04052021	471,62	0,00
M	5807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	04052021	196,51	0,00
M	5808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	04052021	117,91	0,00
M	5809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	04052021	44,63	0,00
M	5810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	04052021	18,60	0,00
M	5811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	04052021	11,16	0,00
M	5812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	04052021	80,66	0,00
M	5813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	04052021	7,67	0,00

A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: 04052021 é: 1.462,43

A soma do dia 06/05/2021 é: 1.462,43 0,00

Saldo em 06/05/2021 é: 5.657,50 0,00

Data: 10/05/2021

M	5944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	06052021	422,12	0,00
M	5945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	06052021	175,88	0,00
M	5946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	06052021	105,53	0,00
M	5947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	06052021	33,86	0,00
M	5948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	06052021	14,11	0,00
M	5949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	06052021	8,47	0,00
M	5950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	06052021	60,56	0,00
M	5951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	06052021	13,56	0,00
M	5952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	06052021	55,75	0,00
M	5953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	06052021	5,75	0,00
M	5954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	06052021	113,25	0,00
M	5955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	06052021	47,19	0,00
M	5956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	06052021	28,31	0,00
M	5957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	06052021	24,03	0,00
M	5958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	06052021	10,01	0,00
M	5959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	06052021	6,01	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 06052021 é: 1.124,39

A soma do dia 10/05/2021 é: 1.124,39 0,00

Saldo em 10/05/2021 é: 6.781,89 0,00

Data: 13/05/2021

M	5386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	41,64	0,00
M	5385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	69,83	0,00

A soma do dia 13/05/2021 é: 111,47 0,00

Saldo em 13/05/2021 é: 6.893,36 0,00

Data: 20/05/2021

M	6080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	18052021	12,33	0,00
M	6081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	18052021	1,70	0,00
M	6082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	18052021	44,39	0,00
M	6083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	18052021	18,50	0,00



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	18052021	11,10	0,00
M	6085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	18052021	6,10	0,00
M	6086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	18052021	2,54	0,00
M	6087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	18052021	1,52	0,00

**A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 18052021 é: 98,18**

**A soma do dia 20/05/2021 é: 98,18**  
**Saldo em 20/05/2021 é: 6.991,54**

Data: 31/05/2021

E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	0,00	16,66
M	6266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	10,41	0,00
M	6267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	6,25	0,00

**A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 05 é: 0,00**

E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	0,00	27,93
M	6264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	17,46	0,00
M	6265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	10,47	0,00

**A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: 0,00**

M	5620	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	05/2021	0,00	14.187,10
M	5623	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	2.872,90	0,00

**A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: (11.314,20)**

M	6195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	27052021	27,53	0,00
M	6196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	27052021	3,46	0,00
M	6197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	27052021	37,78	0,00
M	6198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	27052021	12,75	0,00
M	6199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	27052021	108,76	0,00
M	6200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	27052021	45,32	0,00
M	6201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	27052021	27,19	0,00
M	6202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	27052021	13,54	0,00
M	6203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	27052021	5,64	0,00
M	6204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	27052021	3,38	0,00
M	6205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	27052021	113,38	0,00
M	6206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	27052021	47,25	0,00
M	6207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	27052021	28,35	0,00
M	6208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	27052021	36,52	0,00
M	6209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	27052021	15,22	0,00
M	6210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	27052021	9,13	0,00

**A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 27052021 é: 535,20**

M	5731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	TARIFA05	0,00	103,49
M	5734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	TARIFA05	0,00	49,00

**A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: TARIFA05 é: (152,49)**

**A soma do dia 31/05/2021 é: 3.452,69**  
**Saldo em 31/05/2021 é: 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 66.551,80



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/05/2021									
M	5619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	90,77	0,00	
M	5621	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	14.187,10	0,00	
M	5622	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	05/2021	0,00	2.872,90	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 11.404,97</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>14.277,87</b>	<b>2.872,90</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>77.956,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939,95</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>77.956,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>74.016,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	26,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26,33	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2021	05/2021	0,03	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>26,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	16.569,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/05/2021									
M	4952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	04/05/2021	COMBUS04	0,00	243,93	
M	4937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	04/05/2021	COPEL03	0,00	134,12	
A soma do dia 04/05/2021 é:							0,00	378,05	
Saldo em 04/05/2021 é:							0,00	378,05	
Data: 05/05/2021									
M	4982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/05/2021	23923	0,00	650,00	
A soma do dia 05/05/2021 é:							0,00	650,00	
Saldo em 05/05/2021 é:							0,00	1.028,05	
Data: 10/05/2021									
M	5030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/05/2021	SANEPAR04	0,00	39,51	
A soma do dia 10/05/2021 é:							0,00	39,51	
Saldo em 10/05/2021 é:							0,00	1.067,56	
Data: 13/05/2021									
M	5080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/05/2021	COMBUS04	0,00	466,06	
A soma do dia 13/05/2021 é:							0,00	466,06	
Saldo em 13/05/2021 é:							0,00	1.533,62	
Data: 21/05/2021									
M	5314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/05/2021	COMBUS05	0,00	250,16	
M	5305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/05/2021	COPEL04	0,00	155,65	
A soma do dia 21/05/2021 é:							0,00	405,81	
Saldo em 21/05/2021 é:							0,00	1.939,43	
Data: 26/05/2021									
M	5352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/05/2021	5124	0,00	240,82	
A soma do dia 26/05/2021 é:							0,00	240,82	
Saldo em 26/05/2021 é:							0,00	2.180,25	
Data: 31/05/2021									
M	5627	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2021	05/2021	2.253,40	0,00	
M	5732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/05/2021	TARIFA05	0,00	73,15	
A soma do dia 31/05/2021 é:							2.253,40	73,15	
Saldo em 31/05/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.569,42	0,00	
Data: 31/05/2021									
M	5625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2021	05/2021	18,64	0,00	
M	5626	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/05/2021	05/2021	0,00	2.253,40	
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: (2.234,76)									
A soma do dia 31/05/2021 é:							18,64	2.253,40	
Saldo em 31/05/2021 é:							14.334,66	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							14.334,66	0,00	
Saldo total:							14.334,66	0,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	686,99	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:	686,99	0,00	
Data: 31/05/2021									
M	5634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2021	05/2021	0,86	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>687,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>687,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>687,85</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	57.550,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	57.550,54	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2021	05/2021	71,10	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>71,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>57.621,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>57.621,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>57.621,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:13

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	87.388,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	29.580,51	0,00
Data: 05/05/2021								
M	4971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/05/2021	28659	0,00	6.605,00
M	4972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/05/2021	29643	0,00	630,44
<b>A soma do dia 05/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.235,44</b>
<b>Saldo em 05/05/2021 é:</b>							<b>22.345,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2021								
M	5021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/05/2021	29643	0,00	669,93
M	5024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/05/2021	51001	0,00	725,01
<b>A soma do dia 10/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.394,94</b>
<b>Saldo em 10/05/2021 é:</b>							<b>20.950,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2021								
M	5183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/05/2021	16684	0,00	1.070,00
M	5184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/05/2021	16684	0,00	375,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 16684 é: (1.445,00)</b>								
M	5185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/05/2021	3011	0,00	141,60
M	5186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/05/2021	52001	0,00	3.526,70
<b>A soma do dia 20/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.113,30</b>
<b>Saldo em 20/05/2021 é:</b>							<b>15.836,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2021								
M	5318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/05/2021	COMBUS05	0,00	130,35
M	5320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/05/2021	COMBUS05	0,00	412,00
<b>A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: COMBUS05 é: (542,35)</b>								
<b>A soma do dia 21/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>542,35</b>
<b>Saldo em 21/05/2021 é:</b>							<b>15.294,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2021								
M	5347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/05/2021	5124	0,00	196,40
M	5348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/05/2021	5124	0,00	921,14
<b>A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 5124 é: (1.117,54)</b>								
M	5333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/05/2021	52601	0,00	570,70
<b>A soma do dia 26/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.688,24</b>
<b>Saldo em 26/05/2021 é:</b>							<b>13.606,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2021								
M	5592	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/05/2021	05/2021	0,00	28.932,61
M	5595	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2021	05/2021	15.357,72	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: (13.574,89)</b>								
M	6277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2021	RATEIO	26.475,60	0,00
M	5723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/05/2021	TARIFA05	0,00	31,35
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>41.833,32</b>	<b>28.963,96</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>26.475,60</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:	57.807,49	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2021	05/2021	83,11	0,00
M	5593	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2021	05/2021	28.932,61	0,00
M	5594	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/05/2021	05/2021	0,00	15.357,72
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 13.658,00</b>								



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>29.015,72</b>	<b>15.357,72</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>71.465,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>26.475,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>71.465,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>97.941,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	4.447,40	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: 06/05/2021									
M	5107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	06/05/2021	05	795,40	0,00	
M	5108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	06/05/2021	05	42,40	0,00	
M	5109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	06/05/2021	05	1.690,60	0,00	
M	5110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	06/05/2021	05	19,20	0,00	
M	5111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	06/05/2021	05	1.533,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: 05 é: 4.081,20</b>									
							<b>A soma do dia 06/05/2021 é:</b>	<b>4.081,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/05/2021 é:</b>	<b>4.081,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2021									
M	5542	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/05/2021	05/2021	0,00	4.081,20	
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081,20</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 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:	4.447,40	0,00	
Data: 31/05/2021									
M	5541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/05/2021	05/2021	9,68	0,00	
M	5543	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/05/2021	05/2021	4.081,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 4.090,88</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>4.090,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>8.538,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.538,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8.538,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:		182.217,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		22.454,22	0,00	
Data: 04/05/2021									
M	4884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/05/2021	05	3.591,74	0,00	
							<b>A soma do dia 04/05/2021 é:</b>	<b>3.591,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/05/2021 é:</b>	<b>26.045,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2021									
M	4983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2021	35285	0,00	40,50	
M	4984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2021	50501	0,00	40,50	
M	4985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2021	50501	0,00	40,50	
M	4986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2021	50501	0,00	40,50	
M	4987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2021	50501	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 50501 é: (162,00)</b>									
M	4975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2021	50502	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 05/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00</b>
							<b>Saldo em 05/05/2021 é:</b>	<b>25.802,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2021									
M	5001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2021	50501	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 06/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
							<b>Saldo em 06/05/2021 é:</b>	<b>25.762,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2021									
M	4872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2021	05	98.767,27	0,00	
M	4878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2021	05	0,75	0,00	
M	4896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2021	05	618,31	0,00	
M	5004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	05	0,00	2.025,78	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é: 97.360,55</b>									
M	5035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	51001	0,00	40,50	
M	5036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	51001	0,00	40,50	
M	5037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	51001	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 51001 é: (121,50)</b>									
M	5023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	51002	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 10/05/2021 é:</b>	<b>99.386,33</b>	<b>2.187,78</b>
							<b>Saldo em 10/05/2021 é:</b>	<b>122.961,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2021									
M	4890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/05/2021	05	7.161,36	0,00	
							<b>A soma do dia 11/05/2021 é:</b>	<b>7.161,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/05/2021 é:</b>	<b>130.122,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2021									
M	5123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2021	35898	0,00	610,00	
M	5122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2021	38602	0,00	8.000,00	
M	5118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2021	51401	0,00	40,50	
M	5119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2021	51402	0,00	40,50	
M	5120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2021	51402	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 51402 é: (81,00)</b>									
M	5121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2021	51403	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 14/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.772,00</b>
							<b>Saldo em 14/05/2021 é:</b>	<b>121.350,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 18/05/2021</b>									
M	5097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/05/2021	05	32.979,36	0,00	
							<b>A soma do dia 18/05/2021 é:</b>	<b>32.979,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/05/2021 é:</b>	<b>154.329,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/2021</b>									
M	5147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	15181	0,00	970,00	
M	5148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	29643	0,00	585,68	
M	5146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	38602	0,00	20.000,00	
M	5137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51901	0,00	40,50	
M	5138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51901	0,00	40,50	
M	5139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51901	0,00	40,50	
M	5140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51901	0,00	40,50	
M	5141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51901	0,00	40,50	
M	5149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51901	0,00	40,50	
M	5150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51901	0,00	40,50	
M	5151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51901	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 51901 é: (324,00)</b>									
M	5145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	51902	0,00	3.075,30	
							<b>A soma do dia 19/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.954,98</b>
							<b>Saldo em 19/05/2021 é:</b>	<b>129.374,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2021</b>									
M	5091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2021	05	14.754,38	0,00	
M	5103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2021	05	115,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: 14.870,11</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2021 é:</b>	<b>14.870,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/05/2021 é:</b>	<b>144.244,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/05/2021</b>									
M	5285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/05/2021	05	6.252,69	0,00	
							<b>A soma do dia 25/05/2021 é:</b>	<b>6.252,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/05/2021 é:</b>	<b>150.497,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/05/2021</b>									
M	5357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52601	0,00	40,50	
M	5358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52602	0,00	40,50	
M	5359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	52602	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 52602 é: (81,00)</b>									
							<b>A soma do dia 26/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>121,50</b>
							<b>Saldo em 26/05/2021 é:</b>	<b>150.376,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2021</b>									
M	5291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/05/2021	05	92,26	0,00	
							<b>A soma do dia 27/05/2021 é:</b>	<b>92,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/05/2021 é:</b>	<b>150.468,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2021</b>									
M	5277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/05/2021	05	47.568,30	0,00	
M	5297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/05/2021	05	182,43	0,00	
M	5738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/05/2021	05	0,00	18.664,17	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 05 é: 29.086,56</b>									
M	5448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	FOLHA05	0,00	39.209,86	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.359,27	
M	5452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	FOLHA05	0,00	6.401,02	
M	5453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	FOLHA05	0,00	5.272,28	
M	5455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.762,71	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: FOLHA05 é: (56.005,14)</b>									
							<b>A soma do dia 28/05/2021 é:</b>	<b>47.750,73</b>	<b>74.669,31</b>
							<b>Saldo em 28/05/2021 é:</b>	<b>123.549,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2021</b>									
M	5607	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/05/2021	05/2021	0,00	184.579,39	
M	5610	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2021	05/2021	76.339,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: (108.239,99)</b>									
M	5690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	INSS05	0,00	15.194,79	
M	6279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2021	RATEIO	21.186,33	0,00	
M	5726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	TARIFA05	0,00	114,95	
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>97.525,73</b>	<b>199.889,13</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>21.186,33</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>159.762,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2021</b>									
M	5606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2021	05/2021	318,26	0,00	
M	5608	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2021	05/2021	184.579,39	0,00	
M	5609	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/05/2021	05/2021	0,00	76.339,40	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 108.558,25</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>184.897,65</b>	<b>76.339,40</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>268.321,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>21.186,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>268.321,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>289.507,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	160,28	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:	160,28	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/05/2021	05/2021	0,19	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>0,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>160,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>160,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>160,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:20

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	259.499,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	200,24	0,00	
Data: 07/05/2021									
M	5382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	05	125,05	0,00	
							<b>A soma do dia 07/05/2021 é:</b>	<b>125,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/05/2021 é:</b>	<b>325,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2021									
M	4873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	3,00	0,00	
M	4874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	1,25	0,00	
M	4875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	0,75	0,00	
M	4876	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	05	0,00	1,00	
M	4877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	05	0,00	0,75	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é: 3,25</b>									
M	5836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	957	42,03	0,00	
M	5837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	957	17,52	0,00	
M	5838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	957	10,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 957 é: 70,06</b>									
M	5040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	PASEP05	0,00	0,04	
							<b>A soma do dia 10/05/2021 é:</b>	<b>75,06</b>	<b>1,79</b>
							<b>Saldo em 10/05/2021 é:</b>	<b>398,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2021									
M	5384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	65,82	0,00	
							<b>A soma do dia 11/05/2021 é:</b>	<b>65,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/05/2021 é:</b>	<b>464,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2021									
M	5387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	344,00	0,00	
							<b>A soma do dia 13/05/2021 é:</b>	<b>344,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/05/2021 é:</b>	<b>808,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2021									
M	5383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	05	191,54	0,00	
M	5839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	957	13,74	0,00	
M	5840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	957	5,73	0,00	
M	5841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	957	3,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 957 é: 22,91</b>									
							<b>A soma do dia 14/05/2021 é:</b>	<b>214,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/05/2021 é:</b>	<b>1.022,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2021									
M	5388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	39,30	0,00	
M	5833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	957	7,80	0,00	
M	5834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	957	3,25	0,00	
M	5835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	957	1,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 957 é: 13,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2021 é:</b>	<b>52,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/05/2021 é:</b>	<b>1.075,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2021									
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	05	0,00	50,02	
M	6256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	05	31,26	0,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	05	18,76	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/05/2021 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	0,00	26,33
M	6262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	16,46	0,00
M	6263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	9,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	0,00	137,60
M	6268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	86,00	0,00
M	6269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	51,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	05	0,00	76,62
M	6270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	05	47,89	0,00
M	6271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	05	28,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	0,00	15,73
M	6272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	9,83	0,00
M	6273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	5,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: 0,00</b>								
M	5571	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	05/2021	0,00	2.955,32
M	5781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	957	34,83	0,00
M	5830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	957	1.107,22	0,00
M	5831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	957	461,34	0,00
M	5832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	957	276,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 957 é: 1.880,19</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>2.186,49</b>	<b>3.261,62</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 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:	259.298,97	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	311,81	0,00
M	5572	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	2.955,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 3.267,13</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>3.267,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>262.566,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>262.566,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>262.566,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559 BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%							Saldo anterior:	107.389,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	64.766,07	0,00
Data: 04/05/2021									
M	4957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2021	COMBUS04	0,00	244,45	
M	4938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2021	COPEL03	0,00	115,39	
M	4939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2021	COPEL03	0,00	322,11	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: COPEL03 é: (437,50)</b>									
							<b>A soma do dia 04/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>681,95</b>
							<b>Saldo em 04/05/2021 é:</b>	<b>64.084,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2021									
M	4970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/05/2021	50501	0,00	122,00	
							<b>A soma do dia 05/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>122,00</b>
							<b>Saldo em 05/05/2021 é:</b>	<b>63.962,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2021									
M	5026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2021	SANEPAR04	0,00	36,68	
							<b>A soma do dia 10/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,68</b>
							<b>Saldo em 10/05/2021 é:</b>	<b>63.925,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2021									
M	5063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2021	22669	0,00	95,00	
M	5069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2021	COMBUS04	0,00	143,78	
M	5081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2021	COMBUS04	0,00	356,56	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: COMBUS04 é: (500,34)</b>									
							<b>A soma do dia 13/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>595,34</b>
							<b>Saldo em 13/05/2021 é:</b>	<b>63.330,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2021									
M	5187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/05/2021	25880	0,00	118,20	
							<b>A soma do dia 20/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>118,20</b>
							<b>Saldo em 20/05/2021 é:</b>	<b>63.211,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2021									
M	5331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/05/2021	52.602	0,00	180,00	
M	5332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/05/2021	52601	0,00	462,50	
M	5356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/05/2021	52603	0,00	1.476,80	
							<b>A soma do dia 26/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,30</b>
							<b>Saldo em 26/05/2021 é:</b>	<b>61.092,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2021									
M	5736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/05/2021	05	0,00	6.862,82	
M	5420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2021	FOLHA05	0,00	26.146,03	
M	5423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2021	FOLHA05	0,00	420,70	
M	5425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.951,58	
M	5658	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	28/05/2021	FOLHA05	0,00	410,16	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: FOLHA05 é: (29.928,47)</b>									
							<b>A soma do dia 28/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.791,29</b>
							<b>Saldo em 28/05/2021 é:</b>	<b>24.301,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2021									
M	5597	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/05/2021	05/2021	0,00	64.766,07	
M	5600	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2021	05/2021	47.226,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: (17.539,12)</b>									
M	5679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2021	INSS05	0,00	6.720,39	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2021	RATEIO	72.461,98	0,00	
M	5722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2021	TARIFA05	0,00	41,80	
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>119.688,93</b>	<b>71.528,26</b>	
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>72.461,98</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:	42.623,24	0,00
Data: 31/05/2021									
M	5596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2021	05/2021	103,32	0,00	
M	5598	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2021	05/2021	64.766,07	0,00	
M	5599	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/05/2021	05/2021	0,00	47.226,95	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 17.642,44</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>64.869,39</b>	<b>47.226,95</b>	
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>60.265,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>72.461,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>60.265,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>132.727,66</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:24

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	15.951,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/05/2021									
M	4891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	2.473,27	0,00	
M	4892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	1.030,53	0,00	
M	4893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	618,32	0,00	
M	4894	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	05	0,00	824,42	
M	4895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	05	0,00	618,31	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é: 2.679,39</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2021 é:</b>	<b>4.122,12</b>	<b>1.442,73</b>
							<b>Saldo em 10/05/2021 é:</b>	<b>2.679,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2021									
M	5098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	462,93	0,00	
M	5099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	192,89	0,00	
M	5100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	115,73	0,00	
M	5101	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	05	0,00	154,31	
M	5102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2021	05	0,00	115,73	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: 501,51</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2021 é:</b>	<b>771,55</b>	<b>270,04</b>
							<b>Saldo em 20/05/2021 é:</b>	<b>3.180,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2021									
M	5296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2021	05	0,00	182,43	
M	5650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	729,73	0,00	
M	5651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	304,05	0,00	
M	5652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	182,43	0,00	
M	5653	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	05	0,00	243,24	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 05 é: 790,54</b>									
							<b>A soma do dia 28/05/2021 é:</b>	<b>1.216,21</b>	<b>425,67</b>
							<b>Saldo em 28/05/2021 é:</b>	<b>3.971,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2021									
M	5497	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	05/2021	0,00	3.971,44	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 3.971,44</b>									
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.971,44</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 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:	15.951,31	0,00	
Data: 31/05/2021									
M	5496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	21,92	0,00	
M	5498	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	3.971,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 3.993,36</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>3.993,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>19.944,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>19.944,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>19.944,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:25

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	4.651,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.915,73	0,00
Data: 04/05/2021								
M	4934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	4228	0,00	40,50
M	4933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	9383	0,00	40,50
M	4960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	94315	0,00	607,50
A soma do dia 04/05/2021 é:							0,00	688,50
Saldo em 04/05/2021 é:							3.227,23	0,00
Data: 06/05/2021								
M	4990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	94315	0,00	607,50
A soma do dia 06/05/2021 é:							0,00	607,50
Saldo em 06/05/2021 é:							2.619,73	0,00
Data: 10/05/2021								
M	5005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	50318	0,00	90,00
M	5006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	50318	0,00	40,50
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 50318 é: (130,50)								
M	5007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	92550	0,00	40,50
M	5008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	92681	0,00	40,50
A soma do dia 10/05/2021 é:							0,00	211,50
Saldo em 10/05/2021 é:							2.408,23	0,00
Data: 12/05/2021								
M	5049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	50318	0,00	40,50
M	5050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	92550	0,00	40,50
M	5048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	9351	0,00	40,50
M	5060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	9383	0,00	40,50
A soma do dia 12/05/2021 é:							0,00	162,00
Saldo em 12/05/2021 é:							2.246,23	0,00
Data: 18/05/2021								
M	5133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	24228	0,00	40,50
M	5134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	24228	0,00	40,50
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 24228 é: (81,00)								
M	5135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	50318	0,00	150,00
A soma do dia 18/05/2021 é:							0,00	231,00
Saldo em 18/05/2021 é:							2.015,23	0,00
Data: 19/05/2021								
M	5152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	94315	0,00	202,50
A soma do dia 19/05/2021 é:							0,00	202,50
Saldo em 19/05/2021 é:							1.812,73	0,00
Data: 20/05/2021								
M	5154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	50318	0,00	150,00
A soma do dia 20/05/2021 é:							0,00	150,00
Saldo em 20/05/2021 é:							1.662,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	735,52	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	1,70	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							1,70	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							737,22	0,00
Saldo de movimento:							1.662,73	0,00
Saldo de aplicação:							737,22	0,00
Saldo total:							2.399,95	0,00



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:26

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:	16.061,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/05/2021									
M	5315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/05/2021	COMBUS05	0,00	181,65	
M	5322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/05/2021	COMBUS05	0,00	9.876,00	
M	5323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/05/2021	COMBUS05	0,00	350,00	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: COMBUS05 é: (10.407,65)</b>									
							<b>A soma do dia 21/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.407,65</b>
							<b>Saldo em 21/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.407,65</b>
Data: 24/05/2021									
M	5278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/05/2021	05	19.383,57	0,00	
M	5327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/05/2021	PASEP	0,00	193,83	
<b>A soma do dia 24/05/2021 é:</b>							<b>19.383,57</b>	<b>193,83</b>	
							<b>Saldo em 24/05/2021 é:</b>	<b>8.782,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2021									
M	5345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/05/2021	5124	0,00	213,20	
M	5351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/05/2021	5124	0,00	561,56	
M	5353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/05/2021	5124	0,00	51,90	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 5124 é: (826,66)</b>									
							<b>A soma do dia 26/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>826,66</b>
							<b>Saldo em 26/05/2021 é:</b>	<b>7.955,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2021									
M	5279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/05/2021	05	648,65	0,00	
<b>A soma do dia 27/05/2021 é:</b>							<b>648,65</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 27/05/2021 é:</b>	<b>8.604,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2021									
M	5390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/05/2021	PASEP05	0,00	6,48	
<b>A soma do dia 28/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6,48</b>	
							<b>Saldo em 28/05/2021 é:</b>	<b>8.597,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2021									
M	5500	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/05/2021	05/2021	0,00	19.831,91	
M	5503	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2021	05/2021	11.234,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: (8.597,60)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>11.234,31</b>	<b>19.831,91</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 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:	16.061,17	0,00	
Data: 31/05/2021									
M	5499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2021	05/2021	21,29	0,00	
M	5501	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2021	05/2021	19.831,91	0,00	
M	5502	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/05/2021	05/2021	0,00	11.234,31	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 8.618,89</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>19.853,20</b>	<b>11.234,31</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>24.680,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>24.680,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>24.680,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:27

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:	65.759,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/05/2021									
M	5113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/05/2021	05	10.657,07	0,00	
							<b>A soma do dia 18/05/2021 é:</b>	<b>10.657,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/05/2021 é:</b>	<b>10.657,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2021									
M	5494	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/05/2021	05/2021	0,00	10.657,07	
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.657,07</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 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:	65.759,44	0,00	
Data: 31/05/2021									
M	5493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2021	05/2021	84,90	0,00	
M	5495	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2021	05/2021	10.657,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é:</b>							<b>10.741,97</b>		
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>10.741,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>76.501,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>76.501,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>76.501,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:28

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:	31.229,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/05/2021									
M	4944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	04/05/2021	COMBUS04	0,00	584,60	
M	4945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	04/05/2021	COMBUS04	0,00	484,00	
M	4955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	04/05/2021	COMBUS04	0,00	195,15	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: COMBUS04 é: (1.263,75)</b>									
							<b>A soma do dia 04/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,75</b>
							<b>Saldo em 04/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,75</b>
Data: 12/05/2021									
M	5112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	12/05/2021	05	4.501,03	0,00	
							<b>A soma do dia 12/05/2021 é:</b>	<b>4.501,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/05/2021 é:</b>	<b>3.237,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2021									
M	5518	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/05/2021	05/2021	0,00	4.501,03	
M	5521	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/05/2021	05/2021	1.263,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: (3.237,28)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>1.263,75</b>	<b>4.501,03</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 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:	31.229,14	0,00
Data: 31/05/2021									
M	5517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/05/2021	05/2021	39,71	0,00	
M	5519	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/05/2021	05/2021	4.501,03	0,00	
M	5520	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/05/2021	05/2021	0,00	1.263,75	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 3.276,99</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>4.540,74</b>	<b>1.263,75</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>34.506,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>34.506,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>34.506,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT			Saldo anterior:	13.050,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	13.021,49	0,00	
Data: 21/05/2021									
M	5312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	21/05/2021	COMBUS05	0,00	591,66	
M	5313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	21/05/2021	COMBUS05	0,00	319,71	
M	5321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	21/05/2021	COMBUS05	0,00	3.916,00	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: COMBUS05 é: (4.827,37)</b>									
M	5319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	21/05/2021	COMBUS053	0,00	2.505,09	
							<b>A soma do dia 21/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.332,46</b>
							<b>Saldo em 21/05/2021 é:</b>	<b>5.689,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2021									
M	6281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2021	RATEIO	1.266,53	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>1.266,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>6.955,56</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:	28,97	0,00	
Data: 31/05/2021									
M	5522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2021	05/2021	0,04	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>29,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>6.955,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>29,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>6.984,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:30

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	5.874,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/05/2021									
M	5654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	14,20	0,00	
M	5655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	2.396,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é:</b>							<b>2.410,87</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 10/05/2021 é:</b>	<b>2.410,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/05/2021 é:</b>	<b>2.410,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2021									
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	0,00	5,68	
E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	0,00	958,67	
M	6258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	3,55	0,00	
M	6259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	2,13	0,00	
M	6260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	599,17	0,00	
M	6261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	359,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é:</b>							<b>0,00</b>		
M	5512	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	05/2021	0,00	2.410,87	
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>964,35</b>	<b>3.375,22</b>	
<b>Saldo em 31/05/2021 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:	5.874,50	0,00	
Data: 31/05/2021									
M	5511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	9,31	0,00	
M	5513	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	2.410,87	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é:</b>							<b>2.420,18</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>2.420,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>8.294,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.294,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8.294,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9		BANCO DO BRASIL CONTA IPVA		Saldo anterior:	251.417,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/05/2021									
M	5196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	05	322,50	0,00	
M	5197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	05	134,38	0,00	
M	5198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	05	80,63	0,00	
M	5199	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	05	0,00	107,50	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 05 é:</b>							<b>430,01</b>		
							<b>A soma do dia 03/05/2021 é:</b>	<b>537,51</b>	<b>107,50</b>
							<b>Saldo em 03/05/2021 é:</b>	<b>430,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2021									
M	5200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	05	436,11	0,00	
M	5201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	05	181,71	0,00	
M	5202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	05	109,03	0,00	
M	5203	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	05	0,00	145,37	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 05 é:</b>							<b>581,48</b>		
							<b>A soma do dia 04/05/2021 é:</b>	<b>726,85</b>	<b>145,37</b>
							<b>Saldo em 04/05/2021 é:</b>	<b>1.011,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2021									
M	5204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05	360,78	0,00	
M	5205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05	150,33	0,00	
M	5206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05	90,20	0,00	
M	5207	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	05	0,00	120,26	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 05 é:</b>							<b>481,05</b>		
							<b>A soma do dia 05/05/2021 é:</b>	<b>601,31</b>	<b>120,26</b>
							<b>Saldo em 05/05/2021 é:</b>	<b>1.492,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2021									
M	5208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	05	1.283,62	0,00	
M	5209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	05	534,85	0,00	
M	5210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	05	320,91	0,00	
M	5211	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	05	0,00	427,87	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: 05 é:</b>							<b>1.711,51</b>		
							<b>A soma do dia 06/05/2021 é:</b>	<b>2.139,38</b>	<b>427,87</b>
							<b>Saldo em 06/05/2021 é:</b>	<b>3.204,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2021									
M	5212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	05	198,69	0,00	
M	5213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	05	82,79	0,00	
M	5214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	05	49,67	0,00	
M	5215	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/05/2021	05	0,00	66,23	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2021 e número: 05 é:</b>							<b>264,92</b>		
							<b>A soma do dia 07/05/2021 é:</b>	<b>331,15</b>	<b>66,23</b>
							<b>Saldo em 07/05/2021 é:</b>	<b>3.468,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2021									
M	5216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	1.574,97	0,00	
M	5217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	656,24	0,00	
M	5218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	393,74	0,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5219	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	05	0,00	524,99	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é: 2.099,96</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2021 é:</b>	<b>2.624,95</b>	<b>524,99</b>
							<b>Saldo em 10/05/2021 é:</b>	<b>5.568,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/05/2021</b>									
M	5220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	1.664,41	0,00	
M	5221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	693,50	0,00	
M	5222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	416,10	0,00	
M	5223	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	05	0,00	554,80	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 05 é: 2.219,21</b>									
							<b>A soma do dia 11/05/2021 é:</b>	<b>2.774,01</b>	<b>554,80</b>
							<b>Saldo em 11/05/2021 é:</b>	<b>7.788,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/05/2021</b>									
M	5224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	05	338,84	0,00	
M	5225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	05	141,18	0,00	
M	5226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	05	84,71	0,00	
M	5227	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	05	0,00	112,94	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 05 é: 451,79</b>									
							<b>A soma do dia 12/05/2021 é:</b>	<b>564,73</b>	<b>112,94</b>
							<b>Saldo em 12/05/2021 é:</b>	<b>8.239,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/05/2021</b>									
M	5228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	545,57	0,00	
M	5229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	227,33	0,00	
M	5230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	136,40	0,00	
M	5231	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	05	0,00	181,86	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 05 é: 727,44</b>									
							<b>A soma do dia 13/05/2021 é:</b>	<b>909,30</b>	<b>181,86</b>
							<b>Saldo em 13/05/2021 é:</b>	<b>8.967,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/05/2021</b>									
M	5232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	05	2.408,77	0,00	
M	5233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	05	1.003,65	0,00	
M	5234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	05	602,19	0,00	
M	5235	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/05/2021	05	0,00	802,92	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 05 é: 3.211,69</b>									
							<b>A soma do dia 14/05/2021 é:</b>	<b>4.014,61</b>	<b>802,92</b>
							<b>Saldo em 14/05/2021 é:</b>	<b>12.179,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/05/2021</b>									
M	5236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	05	889,39	0,00	
M	5237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	05	370,58	0,00	
M	5238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	05	222,35	0,00	
M	5239	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	05	0,00	296,46	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 05 é: 1.185,86</b>									
							<b>A soma do dia 17/05/2021 é:</b>	<b>1.482,32</b>	<b>296,46</b>
							<b>Saldo em 17/05/2021 é:</b>	<b>13.364,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/05/2021</b>									
M	5240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05	1.545,17	0,00	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05	643,83	0,00
M	5242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05	386,30	0,00
M	5243	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	05	0,00	515,06

**A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 05 é: 2.060,24**

**A soma do dia 18/05/2021 é: 2.575,30 515,06**  
**Saldo em 18/05/2021 é: 15.425,16 0,00**

Data: 19/05/2021

M	5244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	05	576,85	0,00
M	5245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	05	240,35	0,00
M	5246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	05	144,21	0,00
M	5247	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	05	0,00	192,28

**A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 05 é: 769,13**

**A soma do dia 19/05/2021 é: 961,41 192,28**  
**Saldo em 19/05/2021 é: 16.194,29 0,00**

Data: 20/05/2021

M	5248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	2.032,90	0,00
M	5249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	847,05	0,00
M	5250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	508,23	0,00
M	5251	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	05	0,00	677,63

**A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: 2.710,55**

**A soma do dia 20/05/2021 é: 3.388,18 677,63**  
**Saldo em 20/05/2021 é: 18.904,84 0,00**

Data: 21/05/2021

M	5252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	05	1.699,95	0,00
M	5253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	05	708,32	0,00
M	5254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	05	424,99	0,00
M	5255	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	05	0,00	566,65

**A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: 05 é: 2.266,61**

**A soma do dia 21/05/2021 é: 2.833,26 566,65**  
**Saldo em 21/05/2021 é: 21.171,45 0,00**

Data: 24/05/2021

M	5256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	05	1.288,71	0,00
M	5257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	05	536,96	0,00
M	5258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	05	322,18	0,00
M	5259	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	05	0,00	429,57

**A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: 05 é: 1.718,28**

**A soma do dia 24/05/2021 é: 2.147,85 429,57**  
**Saldo em 24/05/2021 é: 22.889,73 0,00**

Data: 25/05/2021

M	5260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	997,80	0,00
M	5261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	415,75	0,00
M	5262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	249,45	0,00
M	5263	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/05/2021	05	0,00	332,60

**A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 05 é: 1.330,40**



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 25/05/2021 é:</b>							<b>1.663,00</b>	<b>332,60</b>
<b>Saldo em 25/05/2021 é:</b>							<b>24.220,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/05/2021</b>								
M	5264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	05	598,30	0,00
M	5265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	05	249,30	0,00
M	5266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	05	149,58	0,00
M	5267	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	05	0,00	199,43
<b>A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 05 é: 797,75</b>								
<b>A soma do dia 26/05/2021 é:</b>							<b>997,18</b>	<b>199,43</b>
<b>Saldo em 26/05/2021 é:</b>							<b>25.017,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2021</b>								
M	5268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05	1.244,57	0,00
M	5269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05	518,57	0,00
M	5270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05	311,14	0,00
M	5271	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/05/2021	05	0,00	414,85
<b>A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 05 é: 1.659,43</b>								
<b>A soma do dia 27/05/2021 é:</b>							<b>2.074,28</b>	<b>414,85</b>
<b>Saldo em 27/05/2021 é:</b>							<b>26.677,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2021</b>								
M	5707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	720,51	0,00
M	5708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	300,21	0,00
M	5709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	180,13	0,00
M	5710	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	05	0,00	240,17
<b>A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 05 é: 960,68</b>								
<b>A soma do dia 28/05/2021 é:</b>							<b>1.200,85</b>	<b>240,17</b>
<b>Saldo em 28/05/2021 é:</b>							<b>27.637,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2021</b>								
M	5711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	475,27	0,00
M	5712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	198,03	0,00
M	5713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	118,82	0,00
M	5714	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	05	0,00	158,42
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é: 633,70</b>								
M	5509	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	05/2021	0,00	28.271,69
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>792,12</b>	<b>28.430,11</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 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: 251.417,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2021</b>								
M	5510	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	28.271,69	0,00
M	5508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	5/2021	317,99	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>28.589,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>280.007,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>280.007,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>280.007,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:35

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA Saldo anterior:							9.422,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 10/05/2021									
M	5044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/05/2021	04	0,00	7.201,74	
M	5657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/05/2021	04	7.201,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 04 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2021 é:</b>	<b>7.201,74</b>	<b>7.201,74</b>
							<b>Saldo em 10/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2021									
M	5656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/05/2021	05	6.379,94	0,00	
<b>A soma do dia 14/05/2021 é:</b>							<b>6.379,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 14/05/2021 é:</b>							<b>6.379,94</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/05/2021									
M	5126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/05/2021	175528	0,00	10.048,50	
<b>A soma do dia 18/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.048,50</b>	
<b>Saldo em 18/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.668,56</b>	
Data: 31/05/2021									
M	5524	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/05/2021	05/2021	0,00	6.379,94	
M	5527	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2021	05/2021	10.048,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 3.668,56</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>10.048,50</b>	<b>6.379,94</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 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:							9.422,58	0,00	
Data: 31/05/2021									
M	5523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2021	05/2021	10,02	0,00	
M	5525	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2021	05/2021	6.379,94	0,00	
M	5526	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/05/2021	05/2021	0,00	10.048,50	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: (3.658,54)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>6.389,96</b>	<b>10.048,50</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>5.764,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.764,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.764,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:36

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	40.165,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8,14	0,00
Data: 03/05/2021								
M	4908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	050312	0,00	2.542,12
M	4930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	11086	0,00	3.470,00
M	4924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	12080	0,00	2.320,00
M	4911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	16108	0,00	258,00
M	4925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	16108	0,00	344,00
<b>A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 16108 é: (602,00)</b>								
M	4922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	28659	0,00	3.077,20
M	4923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	28659	0,00	816,00
<b>A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 28659 é: (3.893,20)</b>								
M	4921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	382,80	0,00	382,80
M	4920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	50311	0,00	25.000,00
M	4912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	50313	0,00	25,16
M	4913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	50314	0,00	3.668,88
M	4914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	50315	0,00	32,90
M	4915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	50315	0,00	65,80
M	4916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	50315	0,00	32,90
M	4917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	50315	0,00	325,80
<b>A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 50315 é: (457,40)</b>								
M	4910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	60233	0,00	700,00
M	4918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	60233	0,00	158,37
M	4919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	60233	0,00	141,81
<b>A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 60233 é: (1.000,18)</b>								
M	6241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	61112 / 17552	20.000,00	0,00
M	4909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	9942	0,00	607,50
M	4926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	OI S.A	0,00	790,64
M	4927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	OI S.A	0,00	103,23
M	4931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	OI S.A	0,00	116,67
M	4932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	OI S.A	0,00	148,73
<b>A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: OI S.A é: (1.159,27)</b>								
<b>A soma do dia 03/05/2021 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>45.128,51</b>
<b>Saldo em 03/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.120,37</b>
Data: 04/05/2021								
M	4958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	COMBUS04	0,00	259,50
M	4879	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	05	14.366,99	0,00
M	4880	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	05	5.986,25	0,00
M	4881	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	05	3.591,75	0,00
M	4882	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	05	0,00	4.788,99
M	4883	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	04/05/2021	05	0,00	3.591,74
<b>A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 05 é: 15.564,26</b>								



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	61112 / 17552	30.000,00	0,00
M	4946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	COMBUS04	0,00	424,00
M	4948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	COMBUS04	0,00	4.508,00
M	4949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	COMBUS04	0,00	12.640,00
M	4950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	COMBUS04	0,00	114,18
M	4951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	COMBUS04	0,00	128,20
M	4953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	COMBUS04	0,00	503,43
M	4956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	COMBUS04	0,00	5.438,76
M	4959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	COMBUS04	0,00	588,55
<b>A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: COMBUS04 é: (24.345,12)</b>								
M	4935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	COPEL03	0,00	2.349,69
M	4936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	COPEL03	0,00	94,36
M	4941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	COPEL03	0,00	432,87
M	4943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	COPEL03	0,00	1.897,01
<b>A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: COPEL03 é: (4.773,93)</b>								
<b>A soma do dia 04/05/2021 é:</b>							<b>53.944,99</b>	<b>37.759,28</b>
<b>Saldo em 04/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.934,66</b>
<b>Data: 05/05/2021</b>								
M	4966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	28659	0,00	873,30
M	4963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	32228	0,00	32,90
M	4961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	50501	0,00	2.500,00
M	4962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	50502	0,00	545,00
M	4967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	50503	0,00	1.950,00
M	4968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	50504	0,00	44,60
M	4969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	50505	0,00	8.722,00
M	4964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	5974	0,00	78,00
M	4965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	5974	0,00	130,00
<b>A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 5974 é: (208,00)</b>								
<b>A soma do dia 05/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.875,80</b>
<b>Saldo em 05/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23.810,46</b>
<b>Data: 06/05/2021</b>								
M	5002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	40175	0,00	95,48
M	4998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50603	0,00	4.453,80
M	4999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50603	0,00	4.453,80
M	5000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50603	0,00	4.453,80
<b>A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: 50603 é: (13.361,40)</b>								
M	4991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50604	0,00	767,92
M	4992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50604	0,00	952,31
M	4993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50604	0,00	219,36
M	4994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50604	0,00	564,82
M	4995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50604	0,00	255,87
M	4996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50604	0,00	102,47



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50604	0,00	205,25
<b>A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: 50604 é: (3.068,00)</b>								
M	4988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	50701	0,00	12.950,00
M	6245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	61112 / 17552	50.000,00	0,00
M	4989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	9942	0,00	607,50
<b>A soma do dia 06/05/2021 é:</b>							<b>50.000,00</b>	<b>30.082,38</b>
<b>Saldo em 06/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.892,84</b>
Data: 10/05/2021								
M	5010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	051001	0,00	55,89
M	5043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	051005	0,00	55,91
M	5022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	136570	0,00	584,00
M	5009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	16108	0,00	1.204,00
M	5041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	40460	0,00	13.319,62
M	5042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	40460	0,00	274,69
<b>A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 40460 é: (13.594,31)</b>								
M	5011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	51002	0,00	940,00
M	5013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	51003	0,00	300,00
M	5018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	51004	0,00	4.971,54
M	5019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5227	0,00	83,70
M	5020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5227	0,00	83,70
<b>A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 5227 é: (167,40)</b>								
M	5015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	60233	0,00	678,00
M	5016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	60233	0,00	138,00
M	5017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	60233	0,00	270,00
<b>A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 60233 é: (1.086,00)</b>								
M	5012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	8497	0,00	2.325,00
M	5014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	9942	0,00	150,00
M	5025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	SANEPAR04	0,00	344,05
M	5027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	SANEPAR04	0,00	150,04
M	5028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	SANEPAR04	0,00	36,68
M	5031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	SANEPAR04	0,00	36,68
M	5034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	SANEPAR04	0,00	210,61
<b>A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: SANEPAR04 é: (778,06)</b>								
<b>A soma do dia 10/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.212,11</b>
<b>Saldo em 10/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>30.104,95</b>
Data: 11/05/2021								
M	4885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	28.645,47	0,00
M	4886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	11.935,62	0,00
M	4887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	7.161,37	0,00
M	4888	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	05	0,00	9.548,49
M	4889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	0,00	7.161,36
<b>A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 05 é: 31.032,61</b>								



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 11/05/2021 é:</b>	<b>47.742,46</b>	<b>16.709,85</b>
							<b>Saldo em 11/05/2021 é:</b>	<b>927,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/05/2021</b>									
M	5052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	25120	0,00	1.300,00	
M	5051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	51201	0,00	1.590,00	
M	5054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	51202	0,00	640,00	
M	5055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	51203	0,00	2.500,00	
M	5057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	51205	0,00	210,00	
M	5058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	51206	0,00	210,00	
M	5059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	51207	0,00	60,00	
M	5061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	87150	0,00	1.842,00	
M	5062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	87150	0,00	810,00	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 87150 é: (2.652,00)</b>									
M	5053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	9942	0,00	150,00	
							<b>A soma do dia 12/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.312,00</b>
							<b>Saldo em 12/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.384,34</b>
<b>Data: 13/05/2021</b>									
M	5082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	51301	0,00	200,56	
M	6247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	61112 / 17552	50.000,00	0,00	
M	5066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	COMBUS04	0,00	1.798,34	
M	5068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	COMBUS04	0,00	407,42	
M	5070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	COMBUS04	0,00	301,20	
M	5071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	COMBUS04	0,00	1.185,40	
M	5072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	COMBUS04	0,00	420,39	
M	5073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	COMBUS04	0,00	11.018,00	
M	5074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	COMBUS04	0,00	7.776,37	
M	5075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	COMBUS04	0,00	18.124,00	
M	5078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	COMBUS04	0,00	1.366,02	
M	5079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	COMBUS04	0,00	795,20	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: COMBUS04 é: (43.192,34)</b>									
M	5084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	OI S.A	0,00	95,48	
							<b>A soma do dia 13/05/2021 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.488,38</b>
							<b>Saldo em 13/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,72</b>
<b>Data: 17/05/2021</b>									
M	5125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51701	0,00	2.713,05	
M	5124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	51702	0,00	5.808,75	
							<b>A soma do dia 17/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.521,80</b>
							<b>Saldo em 17/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.394,52</b>
<b>Data: 18/05/2021</b>									
M	5092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05	131.917,44	0,00	
M	5093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05	54.965,60	0,00	
M	5094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05	32.979,36	0,00	
M	5095	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	05	0,00	43.972,48	
M	5096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2021	05	0,00	32.979,36	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:40

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: 18/05/2021 e número: 05 é: 142.910,56</b>									
M	5127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	51801	0,00	4.306,50	
M	5136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	51802	0,00	236,12	
							<b>A soma do dia 18/05/2021 é:</b>	<b>219.862,40</b>	<b>81.494,46</b>
							<b>Saldo em 18/05/2021 é:</b>	<b>127.973,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2021									
M	5153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	99422	0,00	202,50	
							<b>A soma do dia 19/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,50</b>
							<b>Saldo em 19/05/2021 é:</b>	<b>127.770,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2021									
M	5178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2000	28659	0,00	204,00	
M	5085	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	05	0,00	87.099,48	
M	5373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2021	05	0,00	39,30	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: (87.138,78)</b>									
M	5182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	10069	0,00	152,92	
M	5180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	16684	0,00	2.491,00	
M	5169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	20684	0,00	1.460,70	
M	5156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	22669	0,00	725,00	
M	5157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	27646	0,00	14,98	
M	5158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	27646	0,00	229,02	
M	5159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	27646	0,00	8.755,33	
M	5160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	27646	0,00	4.874,87	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 27646 é: (13.874,20)</b>									
M	5165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	28659	0,00	1.020,00	
M	5177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	28659	0,00	408,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 28659 é: (1.428,00)</b>									
M	5166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	3011	0,00	1.840,80	
M	5167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	3011	0,00	876,44	
M	5168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	3011	0,00	313,63	
M	5170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	3011	0,00	138,83	
M	5171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	3011	0,00	906,24	
M	5172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	3011	0,00	1.538,72	
M	5173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	3011	0,00	560,06	
M	5174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	3011	0,00	693,66	
M	5175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	3011	0,00	403,56	
M	5181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	3011	0,00	2.821,85	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 3011 é: (10.093,79)</b>									
M	5179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	52001	0,00	1.467,50	
M	5161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	52002	0,00	90,00	
M	5162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	52003	0,00	211,92	
M	5163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	52004	0,00	2.542,12	
M	5164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	52005	0,00	210,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	52006	0,00	301,31
M	5176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	5227	0,00	960,00
M	5195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	9942	0,00	202,50
<b>A soma do dia 20/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>123.553,74</b>
<b>Saldo em 20/05/2021 é:</b>							<b>4.217,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/05/2021</b>								
M	5299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	COPEL04	0,00	326,02
M	5300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	COPEL04	0,00	140,78
M	5301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	COPEL04	0,00	2.734,02
M	5302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	COPEL04	0,00	2.181,62
M	5304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	COPEL04	0,00	413,90
M	5306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	COPEL04	0,00	80,91
<b>A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: COPEL04 é: (5.877,25)</b>								
<b>A soma do dia 21/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.877,25</b>
<b>Saldo em 21/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.660,07</b>
<b>Data: 25/05/2021</b>								
M	5280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	25.010,78	0,00
M	5281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	10.421,16	0,00
M	5282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	6.252,70	0,00
M	5283	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/05/2021	05	0,00	8.336,92
M	5284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2021	05	0,00	6.252,69
<b>A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 05 é: 27.095,03</b>								
<b>A soma do dia 25/05/2021 é:</b>							<b>41.684,64</b>	<b>14.589,61</b>
<b>Saldo em 25/05/2021 é:</b>							<b>25.434,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/05/2021</b>								
M	5341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	10177	0,00	510,00
M	5342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	10177	0,00	1.396,00
<b>A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 10177 é: (1.906,00)</b>								
M	5337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	1974	0,00	11.000,00
M	5334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	39607	0,00	363,50
M	5335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	39607	0,00	273,00
M	5338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	39607	0,00	597,50
M	5339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	39607	0,00	331,50
<b>A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 39607 é: (1.565,50)</b>								
M	5346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	5124	0,00	7.104,00
M	5354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	5124	0,00	306,21
<b>A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 5124 é: (7.410,21)</b>								
M	5343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	51241	0,00	1.162,09
M	5344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	51241	0,00	278,71
<b>A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 51241 é: (1.440,80)</b>								
M	5336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	52601	0,00	25.000,00
M	5340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	52602	0,00	424,60
M	5355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	52603	0,00	133,80



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 26/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.880,91</b>
							<b>Saldo em 26/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.445,95</b>
<b>Data: 27/05/2021</b>									
M	5286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05	369,04	0,00	
M	5287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05	153,77	0,00	
M	5288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05	92,26	0,00	
M	5289	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/05/2021	05	0,00	123,01	
M	5290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2021	05	0,00	92,26	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 05 é: 399,80</b>									
							<b>A soma do dia 27/05/2021 é:</b>	<b>615,07</b>	<b>215,27</b>
							<b>Saldo em 27/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.046,15</b>
<b>Data: 31/05/2021</b>									
M	6253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	OI S/A	0,00	249,20	
M	6251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	OI S/A	0,00	109,13	
M	5602	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	05/2021	0,00	251.083,03	
M	5605	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	274.797,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 23.714,95</b>									
M	6237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	OI S.A	0,00	92,84	
M	5725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	TARIFA05	0,00	209,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>274.797,98</b>	<b>251.743,20</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>8,63</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>40.157,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2021</b>									
M	5601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	56,38	0,00	
M	5603	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	251.083,03	0,00	
M	5604	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	05/2021	0,00	274.797,98	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: (23.658,57)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>251.139,41</b>	<b>274.797,98</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>16.498,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>8,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>16.498,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>16.507,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:43

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:	21.268,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21.268,69	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/05/2021	05/2021	25,50	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>25,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>21.294,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21.294,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>21.294,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:44

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:	1.168,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/05/2021									
M	5104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/05/2021	05	115,72	0,00	
<b>A soma do dia 17/05/2021 é:</b>							<b>115,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 17/05/2021 é:</b>							<b>115,72</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2021									
M	5505	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/05/2021	05/2021	0,00	115,72	
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>115,72</b>	
<b>Saldo em 31/05/2021 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:	1.168,82	0,00	
Data: 31/05/2021									
M	5504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2021	05/2021	1,47	0,00	
M	5506	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2021	05/2021	115,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é:</b>							<b>117,19</b>		
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>117,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>1.286,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.286,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.286,01</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:45

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:	94.513,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/05/2021										
M	5705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/05/2021	05	28.524,05	0,00		
M	5717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/05/2021	05	0,00	4.217,33		
<b>A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 05 é: 24.306,72</b>										
M	5427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/05/2021	FOLHA05	0,00	10.857,91		
M	5428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.474,07		
M	5432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.228,17		
M	5660	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/05/2021	FOLHA05	0,00	256,35		
<b>A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: FOLHA05 é: (13.816,50)</b>										
							<b>A soma do dia 28/05/2021 é:</b>	<b>28.524,05</b>	<b>18.033,83</b>	
							<b>Saldo em 28/05/2021 é:</b>	<b>10.490,22</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2021										
M	5530	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/05/2021	05/2021	0,00	7.131,29		
M	5681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2021	INSS05	0,00	3.358,93		
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>									<b>0,00</b>	<b>10.490,22</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 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:	94.513,69	0,00	
Data: 31/05/2021										
M	5529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2021	05/2021	113,79	0,00		
M	5531	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2021	05/2021	7.131,29	0,00		
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 7.245,08</b>										
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>7.245,08</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>101.758,77</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>101.758,77</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>101.758,77</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:46

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:	51.405,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/05/2021									
M	5704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2021	05	114.096,17	0,00	
M	5715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/05/2021	13535	0,00	23.575,40	
M	5426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/05/2021	FOLHA05	0,00	63.071,07	
M	5429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/05/2021	FOLHA05	0,00	7.756,33	
M	5430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.444,97	
M	5431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.227,78	
M	5437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/05/2021	FOLHA05	0,00	7.555,16	
M	5441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/05/2021	FOLHA05	0,00	4.626,89	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: FOLHA05 é: (87.682,20)</b>									
							<b>A soma do dia 28/05/2021 é:</b>	<b>114.096,17</b>	<b>111.257,60</b>
							<b>Saldo em 28/05/2021 é:</b>	<b>2.838,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2021									
M	5534	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2021	05/2021	19.438,69	0,00	
M	5680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2021	INSS05	0,00	19.327,31	
M	5684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2021	INSS05	0,00	1.741,56	
M	5686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2021	INSS05	0,00	1.208,39	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: INSS05 é: (22.277,26)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>19.438,69</b>	<b>22.277,26</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 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:	51.405,35	0,00
Data: 31/05/2021									
M	5532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2021	05/2021	60,38	0,00	
M	5533	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/05/2021	05/2021	0,00	19.438,69	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: (19.378,31)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>60,38</b>	<b>19.438,69</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>32.027,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>32.027,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>32.027,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:47

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:	15.759,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/05/2021									
M	5912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF03	176,32	0,00	
M	5913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF03	73,47	0,00	
M	5914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF03	44,08	0,00	
M	5915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF03	78,22	0,00	
M	5916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF03	32,59	0,00	
M	5917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF03	19,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: DAF03 é: 424,24</b>									
M	5918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF04	1,52	0,00	
M	5919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF04	0,63	0,00	
M	5920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF04	0,38	0,00	
M	5921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF04	1,06	0,00	
M	5922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF04	0,44	0,00	
M	5923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF04	0,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: DAF04 é: 4,30</b>									
							<b>A soma do dia 04/05/2021 é:</b>	<b>428,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/05/2021 é:</b>	<b>428,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2021									
M	6150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	DAF13	3,64	0,00	
M	6151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	DAF13	1,52	0,00	
M	6152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	DAF13	0,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: DAF13 é: 6,07</b>									
							<b>A soma do dia 06/05/2021 é:</b>	<b>6,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/05/2021 é:</b>	<b>434,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2021									
M	6034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	DAF05	3,00	0,00	
M	6035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	DAF05	1,25	0,00	
M	6036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	DAF05	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: DAF05 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 12/05/2021 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/05/2021 é:</b>	<b>439,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2021									
M	6037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	DAF06	3,00	0,00	
M	6038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	DAF06	1,25	0,00	
M	6039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	DAF06	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: DAF06 é: 5,00</b>									
M	6040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	DAF07	3,00	0,00	
M	6041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	DAF07	1,25	0,00	
M	6042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	DAF07	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: DAF07 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 13/05/2021 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/05/2021 é:</b>	<b>449,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/2021									



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	DAF08	6,00	0,00
M	6089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	DAF08	2,50	0,00
M	6090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	DAF08	1,50	0,00

**A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: DAF08 é: 10,00**

**A soma do dia 18/05/2021 é: 10,00 0,00**  
**Saldo em 18/05/2021 é: 459,61 0,00**

Data: 19/05/2021

M	6100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	DAF09	3,00	0,00
M	6101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	DAF09	1,25	0,00
M	6102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	DAF09	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: DAF09 é: 5,00**

M	6103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	Daf10	3,00	0,00
M	6104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	Daf10	1,25	0,00
M	6105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	Daf10	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: Daf10 é: 5,00**

**A soma do dia 19/05/2021 é: 10,00 0,00**  
**Saldo em 19/05/2021 é: 469,61 0,00**

Data: 20/05/2021

M	6153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	DAF20	3,00	0,00
M	6154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	DAF20	1,25	0,00
M	6155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	DAF20	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: DAF20 é: 5,00**

M	6156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	DAF21	9,00	0,00
M	6157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	DAF21	3,75	0,00
M	6158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	DAF21	2,25	0,00

**A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: DAF21 é: 15,00**

**A soma do dia 20/05/2021 é: 20,00 0,00**  
**Saldo em 20/05/2021 é: 489,61 0,00**

Data: 21/05/2021

M	6159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	DAF22	11,73	0,00
M	6160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	DAF22	4,89	0,00
M	6161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	DAF22	2,93	0,00

**A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: DAF22 é: 19,55**

**A soma do dia 21/05/2021 é: 19,55 0,00**  
**Saldo em 21/05/2021 é: 509,16 0,00**

Data: 24/05/2021

M	6162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF23	71,17	0,00
M	6163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF23	29,65	0,00
M	6164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF23	17,79	0,00

**A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: DAF23 é: 118,61**

M	6165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF24	1.758,44	0,00
M	6166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF24	732,68	0,00
M	6167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF24	439,61	0,00

**A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: DAF24 é: 2.930,73**



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF25	8,01	0,00
M	6169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF25	3,34	0,00
M	6170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF25	2,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: DAF25 é: 13,35</b>								
M	6171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF26	4,85	0,00
M	6172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF26	2,02	0,00
M	6173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF26	1,21	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: DAF26 é: 8,08</b>								
<b>A soma do dia 24/05/2021 é:</b>							<b>3.070,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/05/2021 é:</b>							<b>3.579,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2021								
M	6174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	DAF27	6,00	0,00
M	6175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	DAF27	2,50	0,00
M	6176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	DAF27	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: DAF27 é: 10,00</b>								
M	6177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	DAF28	15,00	0,00
M	6178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	DAF28	6,25	0,00
M	6179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	DAF28	3,75	0,00
M	6180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	DAF28	1,27	0,00
M	6181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	DAF28	0,53	0,00
M	6182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	DAF28	0,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: DAF28 é: 27,12</b>								
M	6183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	DAF29	6,00	0,00
M	6184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	DAF29	2,50	0,00
M	6185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	DAF29	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: DAF29 é: 10,00</b>								
<b>A soma do dia 25/05/2021 é:</b>							<b>47,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/05/2021 é:</b>							<b>3.627,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2021								
M	6217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	DAF30	30,15	0,00
M	6218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	DAF30	12,56	0,00
M	6219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	DAF30	7,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: DAF30 é: 50,25</b>								
M	6220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	DAF31	9,00	0,00
M	6221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	DAF31	3,75	0,00
M	6222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	DAF31	2,25	0,00
M	6223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	DAF31	0,64	0,00
M	6224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	DAF31	0,27	0,00
M	6225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	DAF31	0,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: DAF31 é: 16,07</b>								
M	6226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	DAF32	3,00	0,00
M	6227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	DAF32	1,25	0,00



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	DAF32	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: DAF32 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 26/05/2021 é:</b>	<b>71,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/05/2021 é:</b>	<b>3.698,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2021									
M	6229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	DAF33	3,00	0,00	
M	6230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	DAF33	1,25	0,00	
M	6231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	DAF33	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: DAF33 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 27/05/2021 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/05/2021 é:</b>	<b>3.703,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2021									
M	5775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	DAF34	8,25	0,00	
M	5776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	DAF34	3,44	0,00	
M	5777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	DAF34	2,06	0,00	
M	5778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	DAF34	2,14	0,00	
M	5779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	DAF34	0,89	0,00	
M	5780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	DAF34	0,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: DAF34 é: 17,32</b>									
							<b>A soma do dia 28/05/2021 é:</b>	<b>17,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/05/2021 é:</b>	<b>3.720,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2021									
M	5539	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	05/2021	0,00	3.720,69	
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>3.720,69</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 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:	15.759,31	0,00
Data: 31/05/2021									
M	5538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	20,42	0,00	
M	5540	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	3.720,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 3.741,11</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>3.741,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>19.500,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>19.500,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>19.500,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:51

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:	21,77	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:	21,77	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/05/2021	05/2021	0,02	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>21,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>21,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:52

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:							6,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 18/05/2021									
M	5749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	18/05/2021	05	17.300,00	0,00	
M	5750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	18/05/2021	05	40.000,00	0,00	
M	5751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	18/05/2021	05	16.000,00	0,00	
M	5752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	18/05/2021	05	17.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 05 é: 90.300,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/05/2021 é:</b>	<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/05/2021 é:</b>	<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2021									
M	5753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	19/05/2021	05	4.300,00	0,00	
							<b>A soma do dia 19/05/2021 é:</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/05/2021 é:</b>	<b>94.600,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2021									
M	5754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	25/05/2021	05	1.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 25/05/2021 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/05/2021 é:</b>	<b>95.600,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2021									
M	5536	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00501	31/05/2021	05/2021	0,00	95.600,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>95.600,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 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:							6,65	0,00	
Data: 31/05/2021									
M	5535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05/2021	53,67	0,00	
M	5537	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05/2021	95.600,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 95.653,67</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>95.653,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>95.660,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>95.660,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>95.660,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:53

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:	1.585,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.585,64	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2021	05/2021	1,90	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>1,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>1.587,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.587,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.587,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5 BCO BRASIL C/C ARRECADANÇA DE TAXAS							Saldo anterior:	1.518,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	1.495,52	0,00
Data: 21/05/2021									
M	5310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/05/2021	COMBUS05	0,00	129,75	
M	5311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/05/2021	COMBUS05	0,00	249,12	
M	5317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/05/2021	COMBUS05	0,00	126,40	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: COMBUS05 é: (505,27)</b>									
							<b>A soma do dia 21/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>505,27</b>
							<b>Saldo em 21/05/2021 é:</b>	<b>990,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2021									
M	6283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2021	RATEIO	8.100,01	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>8.100,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>9.090,26</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:	22,80	0,00
Data: 31/05/2021									
M	5545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2021	05/2021	0,02	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>22,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>9.090,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>22,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.113,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:55

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:	15.217,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15.217,15	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2021	05/2021	18,24	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>18,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>15.235,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15.235,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>15.235,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:56

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:	145.874,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	145.874,32	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/05/2021	05/2021	174,92	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>174,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>146.049,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>146.049,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>146.049,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:57

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:	434,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	434,96	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/05/2021	05/2021	0,52	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>0,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>435,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>435,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>435,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:58

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:	10.274,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.274,54	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2021	05/2021	12,32	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>12,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>10.286,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.286,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10.286,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:59

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:	9,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9,74	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>9,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:60

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:	40,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	40,42	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/05/2021	05/2021	0,05	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>40,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>40,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>40,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:61

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:	281,13	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:	281,13	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/05/2021	05/2021	0,34	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>0,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>281,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>281,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>281,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:62

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						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 Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:63

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	13.701,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/05/2021									
M	5114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	05/05/2021	05	1.704,01	0,00	
							<b>A soma do dia 05/05/2021 é:</b>	<b>1.704,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/05/2021 é:</b>	<b>1.704,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2021									
M	5033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/05/2021	SANEPAR04	0,00	101,45	
							<b>A soma do dia 10/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,45</b>
							<b>Saldo em 10/05/2021 é:</b>	<b>1.602,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2021									
M	5067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/05/2021	COMBUS04	0,00	435,96	
							<b>A soma do dia 13/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>435,96</b>
							<b>Saldo em 13/05/2021 é:</b>	<b>1.166,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2021									
M	5303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	21/05/2021	COPEL04	0,00	760,40	
							<b>A soma do dia 21/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>760,40</b>
							<b>Saldo em 21/05/2021 é:</b>	<b>406,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2021									
M	6252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/05/2021	OI S/A	0,00	148,73	
M	5706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2021	05	1.704,01	0,00	
M	5554	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/05/2021	05/2021	0,00	3.408,02	
M	5557	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2021	05/2021	1.446,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: (1.961,48)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>3.150,55</b>	<b>3.556,75</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 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:	13.701,63	0,00
Data: 31/05/2021									
M	5553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2021	05/2021	17,45	0,00	
M	5555	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2021	05/2021	3.408,02	0,00	
M	5556	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/05/2021	05/2021	0,00	1.446,54	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 1.978,93</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>3.425,47</b>	<b>1.446,54</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>15.680,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>15.680,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>15.680,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano Página:64

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:	3.962,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/05/2021									
M	5032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	10/05/2021	SANEPAR04	0,00	36,68	
							<b>A soma do dia 10/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,68</b>
							<b>Saldo em 10/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,68</b>
Data: 20/05/2021									
M	5188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	20/05/2021	166684	0,00	125,00	
							<b>A soma do dia 20/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>
							<b>Saldo em 20/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>161,68</b>
Data: 31/05/2021									
M	5560	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/05/2021	05/2021	161,68	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>161,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 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:	3.962,51	0,00
Data: 31/05/2021									
M	5558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/05/2021	05/2021	4,67	0,00	
M	5559	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/05/2021	05/2021	0,00	161,68	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: (157,01)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>4,67</b>	<b>161,68</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>3.805,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.805,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.805,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:65

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:	112.423,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	31,35	0,00
Data: 04/05/2021									
M	4942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/05/2021	COPEL03	0,00	855,70	
							<b>A soma do dia 04/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>855,70</b>
							<b>Saldo em 04/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>824,35</b>
Data: 05/05/2021									
M	4974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/05/2021	250767	0,00	91,50	
M	4973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/05/2021	7277	0,00	207,90	
							<b>A soma do dia 05/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,40</b>
							<b>Saldo em 05/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,75</b>
Data: 11/05/2021									
M	5047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/05/2021	28742	0,00	71,76	
M	5046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/05/2021	390526	0,00	1.550,25	
							<b>A soma do dia 11/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,01</b>
							<b>Saldo em 11/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745,76</b>
Data: 20/05/2021									
M	5192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/05/2021	16684	0,00	760,00	
M	5191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/05/2021	52001	0,00	59,54	
M	5190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/05/2021	52002	0,00	305,05	
M	5189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/05/2021	61489	0,00	793,40	
							<b>A soma do dia 20/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,99</b>
							<b>Saldo em 20/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.663,75</b>
Data: 24/05/2021									
M	5115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	24/05/2021	05	2.754,64	0,00	
M	5116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	24/05/2021	05	3.054,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: 05 é: 5.809,62</b>									
							<b>A soma do dia 24/05/2021 é:</b>	<b>5.809,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/05/2021 é:</b>	<b>1.145,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2021									
M	5330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/05/2021	28742	0,00	44,90	
M	5328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/05/2021	61489	0,00	296,10	
M	5329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/05/2021	61489	0,00	80,20	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 61489 é: (376,30)</b>									
							<b>A soma do dia 26/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>421,20</b>
							<b>Saldo em 26/05/2021 é:</b>	<b>724,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2021									
M	5615	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2021	005/2021	5.254,58	0,00	
M	5612	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/05/2021	05/2021	0,00	5.809,62	
M	6250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2021	OI S/A	0,00	148,73	
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>5.254,58</b>	<b>5.958,35</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>20,90</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:	112.391,78	0,00
Data: 31/05/2021									
M	5614	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/05/2021	005/2021	0,00	5.254,58	
M	5611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2021	05/2021	132,96	0,00	
M	5613	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2021	05/2021	5.809,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 5.942,58</b>									



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/05/2021 é:	5.942,58	5.254,58
							Saldo em 31/05/2021 é:	113.079,78	0,00
							Saldo de movimento:	20,90	0,00
							Saldo de aplicação:	113.079,78	0,00
							Saldo total:	113.100,68	0,00



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:67

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:	250,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	250,83	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/05/2021	05/2021	0,30	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>251,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>251,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>251,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:68

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:	45.300,87	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:	45.300,87	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/05/2021	05/2021	54,32	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>54,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>45.355,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>45.355,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>45.355,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:69

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:70

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:	1.750,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.750,78	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2021	05/2021	2,10	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>2,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>1.752,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.752,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.752,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:71

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:	2.779,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.779,25	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	3,34	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>3,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>2.782,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.782,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.782,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:72

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:	964,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	964,34	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/05/2021	05/2021	1,16	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>1,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>965,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>965,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>965,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:73

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:	185,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	185,66	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/05/2021	05/2021	0,22	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>0,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>185,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>185,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>185,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:74

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:	6.653,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.653,55	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/05/2021	05/2021	7,97	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>7,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>6.661,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.661,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.661,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ FUNDO ISO			Saldo anterior:	272,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	272,19	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2021	05/2021	0,32	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>0,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>272,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>272,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>272,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:76

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:	7.241,39	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:	7.241,39	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/05/2021	05/2021	8,69	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>8,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>7.250,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.250,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.250,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 382914		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4		IPTU ARAPUA 38291		Saldo anterior:	575.887,97	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: 03/05/2021								
M	5782	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	03052021	41,96	0,00
M	5783	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	03052021	4,03	0,00
M	5784	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	03052021	39,28	0,00
M	5785	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	03052021	8,00	0,00
M	5786	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	03052021	281,02	0,00
M	5787	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	03052021	117,10	0,00
M	5788	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	03052021	70,26	0,00
M	5789	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	03052021	26,53	0,00
M	5790	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	03052021	11,05	0,00
M	5791	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	03052021	6,63	0,00
M	5792	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	03052021	198,68	0,00
M	5793	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	03052021	82,79	0,00
M	5794	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	03052021	49,67	0,00
M	5795	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	03052021	39,27	0,00
M	5796	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	03052021	16,36	0,00
M	5797	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	03052021	9,82	0,00
M	5906	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	03052021	175,60	0,00
M	5907	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	03052021	79,01	0,00
M	5908	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	03052021	32,93	0,00
M	5909	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	03052021	19,76	0,00
M	5910	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	03052021	4,50	0,00
M	5911	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2021	03052021	22,18	0,00

A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 03052021 é: 1.336,43

A soma do dia 03/05/2021 é: 1.336,43 0,00

Saldo em 03/05/2021 é: 11.926,43 0,00

Data: 04/05/2021								
M	5814	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	04052021	170,67	0,00
M	5815	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	04052021	14,19	0,00
M	5816	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	04052021	739,66	0,00
M	5817	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	04052021	308,19	0,00
M	5818	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	04052021	184,92	0,00
M	5819	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	04052021	62,24	0,00
M	5820	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	04052021	25,93	0,00
M	5821	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	04052021	15,56	0,00
M	5822	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	04052021	183,98	0,00
M	5823	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	04052021	41,86	0,00
M	5824	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	04052021	529,25	0,00
M	5825	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	04052021	220,53	0,00
M	5826	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	04052021	132,32	0,00
M	5827	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2021	04052021	112,28	0,00



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04052021	46,78	0,00
M	5829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04052021	28,07	0,00

A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 04052021 é: 2.816,43

A soma do dia 04/05/2021 é: 2.816,43  
Saldo em 04/05/2021 é: 14.742,86

Data: 05/05/2021								
M	5924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05052021	225,40	0,00
M	5925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05052021	9,02	0,00
M	5926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05052021	67,62	0,00
M	5927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05052021	2,70	0,00
M	5928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05052021	176,88	0,00
M	5929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05052021	73,70	0,00
M	5930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05052021	44,22	0,00
M	5931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05052021	14,47	0,00
M	5932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05052021	6,03	0,00
M	5933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05052021	3,62	0,00
M	5934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05052021	75,57	0,00
M	5935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05052021	31,49	0,00
M	5936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05052021	18,89	0,00
M	5937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05052021	16,16	0,00
M	5938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05052021	6,74	0,00
M	5939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05052021	4,04	0,00
M	5940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05052021	9,84	0,00
M	5941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05052021	2,79	0,00
M	5942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05052021	10,49	0,00
M	5943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05052021	1,33	0,00

A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 05052021 é: 801,00

A soma do dia 05/05/2021 é: 801,00  
Saldo em 05/05/2021 é: 15.543,86

Data: 06/05/2021								
M	5960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06052021	443,38	0,00
M	5961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06052021	184,74	0,00
M	5962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06052021	110,85	0,00
M	5963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06052021	55,49	0,00
M	5964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06052021	357,19	0,00
M	5965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06052021	148,83	0,00
M	5966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06052021	89,30	0,00
M	5967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06052021	85,95	0,00
M	5968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06052021	35,81	0,00
M	5969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06052021	21,49	0,00
M	5970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06052021	3,93	0,00
M	5971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06052021	33,34	0,00



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06052021	13,89	0,00
M	5973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06052021	8,33	0,00
M	5974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06052021	51,00	0,00
M	5975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	06052021	12,58	0,00

**A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: 06052021 é: 1.656,10**

**A soma do dia 06/05/2021 é: 1.656,10 0,00**

**Saldo em 06/05/2021 é: 17.199,96 0,00**

Data: 07/05/2021

M	5976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07052021	172,87	0,00
M	5977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07052021	72,03	0,00
M	5978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07052021	43,22	0,00
M	5979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	07052021	36,50	0,00

**A soma do documento de data: 07/05/2021 e número: 07052021 é: 324,62**

**A soma do dia 07/05/2021 é: 324,62 0,00**

**Saldo em 07/05/2021 é: 17.524,58 0,00**

Data: 10/05/2021

M	5980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10052021	384,22	0,00
M	5981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10052021	160,09	0,00
M	5982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10052021	96,06	0,00
M	5983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10052021	73,00	0,00
M	5984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10052021	0,01	0,00
M	5985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10052021	0,01	0,00
M	5986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10052021	24,51	0,00
M	5987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10052021	4,50	0,00
M	5988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10052021	49,12	0,00
M	5989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10052021	20,47	0,00
M	5990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	10052021	12,28	0,00

**A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 10052021 é: 824,27**

**A soma do dia 10/05/2021 é: 824,27 0,00**

**Saldo em 10/05/2021 é: 18.348,85 0,00**

Data: 11/05/2021

M	5991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11052021	2.757,10	0,00
M	5992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11052021	1.148,79	0,00
M	5993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11052021	689,28	0,00
M	5994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11052021	528,49	0,00
M	5995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11052021	10,18	0,00
M	5996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11052021	4,24	0,00
M	5997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11052021	2,54	0,00
M	5998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11052021	14,70	0,00
M	5999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11052021	4,97	0,00
M	6000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11052021	1,35	0,00
M	6001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11052021	54,85	0,00
M	6002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11052021	22,86	0,00
M	6003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11052021	13,71	0,00



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11052021	15,98	0,00
M	6005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11052021	6,66	0,00
M	6006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11052021	4,00	0,00
M	6007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11052021	960,00	0,00
M	6008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11052021	400,00	0,00
M	6009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11052021	240,00	0,00
M	6010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11052021	253,20	0,00
M	6011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11052021	105,50	0,00
M	6012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	11052021	63,30	0,00

A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 11052021 é: 7.301,70

A soma do dia 11/05/2021 é: 7.301,70 0,00  
Saldo em 11/05/2021 é: 25.650,55 0,00

Data: 12/05/2021

M	6013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12052021	2.205,64	0,00
M	6014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12052021	919,02	0,00
M	6015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12052021	551,41	0,00
M	6016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12052021	548,27	0,00
M	6017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12052021	7,28	0,00
M	6018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12052021	3,03	0,00
M	6019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12052021	1,82	0,00
M	6020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12052021	73,34	0,00
M	6021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12052021	30,56	0,00
M	6022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12052021	18,34	0,00
M	6023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12052021	25,77	0,00
M	6024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12052021	10,74	0,00
M	6025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12052021	6,44	0,00
M	6026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12052021	1,65	0,00
M	6027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12052021	16,81	0,00
M	6028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	12052021	5,89	0,00

A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 12052021 é: 4.426,01

A soma do dia 12/05/2021 é: 4.426,01 0,00  
Saldo em 12/05/2021 é: 30.076,56 0,00

Data: 13/05/2021

M	6029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13052021	1.376,69	0,00
M	6030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13052021	573,63	0,00
M	6031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13052021	344,18	0,00
M	6032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13052021	286,61	0,00
M	6033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	13052021	0,01	0,00

A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 13052021 é: 2.581,12

A soma do dia 13/05/2021 é: 2.581,12 0,00  
Saldo em 13/05/2021 é: 32.657,68 0,00

Data: 14/05/2021

M	6043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14052021	2.676,34	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	----------	------



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14052021	1.115,15	0,00
M	6045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14052021	669,09	0,00
M	6046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14052021	584,00	0,00
M	6047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14052021	0,01	0,00
M	6048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14052021	0,01	0,00
M	6049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14052021	100,00	0,00
M	6050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14052021	35,26	0,00
M	6051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14052021	6,90	0,00
M	6052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14052021	97,73	0,00
M	6053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14052021	40,73	0,00
M	6054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14052021	24,44	0,00
M	6055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14052021	18,73	0,00
M	6056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14052021	7,80	0,00
M	6057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14052021	4,68	0,00
M	6058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14052021	300,00	0,00
M	6059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14052021	125,00	0,00
M	6060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	14052021	75,00	0,00

A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 14052021 é: 5.880,87

A soma do dia 14/05/2021 é: 5.880,87 0,00

Saldo em 14/05/2021 é: 38.538,55 0,00

Data: 17/05/2021

M	6061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17052021	2.133,43	0,00
M	6062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17052021	888,93	0,00
M	6063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17052021	533,36	0,00
M	6064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17052021	365,00	0,00
M	6065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17052021	2,59	0,00
M	6066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17052021	1,08	0,00
M	6067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	17052021	0,65	0,00

A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 17052021 é: 3.925,04

A soma do dia 17/05/2021 é: 3.925,04 0,00

Saldo em 17/05/2021 é: 42.463,59 0,00

Data: 18/05/2021

M	6068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18052021	5.094,10	0,00
M	6069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18052021	2.122,54	0,00
M	6070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18052021	1.273,52	0,00
M	6071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18052021	692,34	0,00
M	6072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18052021	5,04	0,00
M	6073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18052021	2,10	0,00
M	6074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18052021	1,26	0,00
M	6075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18052021	1,23	0,00
M	6076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18052021	24,87	0,00
M	6077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18052021	178,53	0,00
M	6078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18052021	74,39	0,00



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	18052021	44,63	0,00

**A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 18052021 é: 9.514,55**

**A soma do dia 18/05/2021 é: 9.514,55 0,00**

**Saldo em 18/05/2021 é: 51.978,14 0,00**

Data: 19/05/2021

M	6091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19052021	2.047,74	0,00
M	6092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19052021	853,23	0,00
M	6093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19052021	511,94	0,00
M	6094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19052021	480,60	0,00
M	6095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19052021	0,01	0,00
M	6096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19052021	0,01	0,00
M	6097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19052021	861,81	0,00
M	6098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19052021	359,09	0,00
M	6099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	19052021	215,45	0,00

**A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 19052021 é: 5.329,88**

**A soma do dia 19/05/2021 é: 5.329,88 0,00**

**Saldo em 19/05/2021 é: 57.308,02 0,00**

Data: 20/05/2021

M	6106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20052021	2.019,73	0,00
M	6107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20052021	841,55	0,00
M	6108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20052021	504,93	0,00
M	6109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20052021	385,61	0,00
M	6110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20052021	11,66	0,00
M	6111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20052021	4,86	0,00
M	6112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20052021	2,91	0,00
M	6113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20052021	2.400,00	0,00
M	6114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20052021	1.000,00	0,00
M	6115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20052021	600,00	0,00
M	6116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20052021	18,41	0,00
M	6117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20052021	4,50	0,00
M	6118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	20052021	2,36	0,00

**A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 20052021 é: 7.796,52**

**A soma do dia 20/05/2021 é: 7.796,52 0,00**

**Saldo em 20/05/2021 é: 65.104,54 0,00**

Data: 21/05/2021

M	6119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21052021	570,44	0,00
M	6120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21052021	237,69	0,00
M	6121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21052021	142,61	0,00
M	6122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21052021	151,18	0,00
M	6123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21052021	5,26	0,00
M	6124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21052021	2,19	0,00
M	6125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21052021	1,31	0,00
M	6126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21052021	64,69	0,00



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21052021	26,96	0,00
M	6128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21052021	16,17	0,00
M	6129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21052021	16,34	0,00
M	6130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21052021	6,81	0,00
M	6131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21052021	4,09	0,00
M	6132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21052021	15,62	0,00
M	6133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21052021	4,45	0,00
M	6134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21052021	2,10	0,00
M	6135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21052021	668,66	0,00
M	6136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21052021	278,61	0,00
M	6137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	21052021	167,16	0,00

A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: 21052021 é: 2.382,34

A soma do dia 21/05/2021 é: 2.382,34 0,00

Saldo em 21/05/2021 é: 67.486,88 0,00

Data: 24/05/2021

M	6138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24052021	1.728,73	0,00
M	6139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24052021	720,31	0,00
M	6140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24052021	432,18	0,00
M	6141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24052021	328,50	0,00
M	6142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	24052021	0,01	0,00

A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: 24052021 é: 3.209,73

A soma do dia 24/05/2021 é: 3.209,73 0,00

Saldo em 24/05/2021 é: 70.696,61 0,00

Data: 25/05/2021

M	6143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25052021	1.737,19	0,00
M	6144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25052021	723,83	0,00
M	6145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25052021	434,30	0,00
M	6146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25052021	200,75	0,00
M	6147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25052021	6,84	0,00
M	6148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25052021	2,85	0,00
M	6149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	25052021	1,71	0,00

A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 25052021 é: 3.107,47

A soma do dia 25/05/2021 é: 3.107,47 0,00

Saldo em 25/05/2021 é: 73.804,08 0,00

Data: 26/05/2021

M	6186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26052021	2.753,06	0,00
M	6187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26052021	1.147,11	0,00
M	6188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26052021	688,26	0,00
M	6189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26052021	279,85	0,00
M	6190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26052021	338,10	0,00
M	6191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26052021	30,43	0,00
M	6192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26052021	90,16	0,00
M	6193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26052021	8,11	0,00
M	6194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	26052021	0,01	0,00



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:84

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: 26/05/2021 e número: 26052021 é: 5.335,09</b>									
							<b>A soma do dia 26/05/2021 é:</b>	<b>5.335,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/05/2021 é:</b>	<b>79.139,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2021</b>									
M	6211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27052021	1.363,25	0,00	
M	6212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27052021	568,03	0,00	
M	6213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27052021	340,82	0,00	
M	6214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27052021	367,03	0,00	
M	6215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27052021	0,02	0,00	
M	6216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	27052021	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 27052021 é: 2.639,16</b>									
							<b>A soma do dia 27/05/2021 é:</b>	<b>2.639,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/05/2021 é:</b>	<b>81.778,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2021</b>									
M	6232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	CBR6435282705	2.098,72	0,00	
M	6233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	CBR6435282705	874,47	0,00	
M	6234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	CBR6435282705	524,68	0,00	
M	6235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	CBR6435282705	419,75	0,00	
M	6236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	CBR6435282705	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: CBR64352827052021144 é: 3.917,63</b>									
							<b>A soma do dia 28/05/2021 é:</b>	<b>3.917,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/05/2021 é:</b>	<b>85.695,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2021</b>									
M	5617	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	05/2021	0,00	79.913,06	
M	5755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	2.836,76	0,00	
M	5756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	1.181,98	0,00	
M	5757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	709,19	0,00	
M	5758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	574,99	0,00	
M	5759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	180,32	0,00	
M	5760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	16,23	0,00	
M	5761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	112,70	0,00	
M	5762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	10,14	0,00	
M	5763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	127,15	0,00	
M	5764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	52,98	0,00	
M	5765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	31,79	0,00	
M	5766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	25,46	0,00	
M	5767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	10,61	0,00	
M	5768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	6,36	0,00	
M	5769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	18,26	0,00	
M	5770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	7,61	0,00	
M	5771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	4,57	0,00	
M	5772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	3,55	0,00	
M	5773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	51,56	0,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	31052021	12,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 31052021 é: 5.974,21</b>									
M	5728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	TARIFA05	0,00	1.168,50	
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>5.974,21</b>	<b>81.081,56</b>	
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>10.588,61</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:	565.297,97	0,00
Data: 31/05/2021									
M	5616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	720,13	0,00	
M	5618	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	79.913,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 80.633,19</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>80.633,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>645.931,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10.588,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>645.931,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>656.519,77</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:86

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:	12.064,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/05/2021									
M	5719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00783	28/05/2021	05	0,00	1.873,94	
M	5472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	28/05/2021	FOLHA05	0,00	5.273,15	
<b>A soma do dia 28/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.147,09</b>	
<b>Saldo em 28/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.147,09</b>	
Data: 31/05/2021									
M	5575	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/05/2021	05/2021	8.612,24	0,00	
M	5699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	31/05/2021	INSS05	0,00	1.465,15	
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>8.612,24</b>	<b>1.465,15</b>	
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	12.064,73	0,00
Data: 31/05/2021									
M	5573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/05/2021	05/2021	13,91	0,00	
M	5574	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	31/05/2021	05/2021	0,00	8.612,24	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: (8.598,33)</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>13,91</b>	<b>8.612,24</b>	
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>3.466,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.466,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>3.466,40</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398268	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39826-8		FEAS COVID-19			Saldo anterior:	13,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13,96	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/05/2021	05/2021	0,02	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>13,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398942	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39894-2		ARAPUA COVID-19 EPI			Saldo anterior:	1.670,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.670,07	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/05/2021	05/2021	2,00	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>1.672,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.672,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.672,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 400327 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 40032-7 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS							Saldo anterior:	415.933,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/05/2021									
M	5361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	07/05/2021	05	0,00	125,05	
M	5003	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	07/05/2021	50701	0,00	41.560,40	
<b>A soma do dia 07/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>41.685,45</b>	
<b>Saldo em 07/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>41.685,45</b>	
Data: 31/05/2021									
M	5580	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/05/2021	05/2021	41.685,45	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>41.685,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2021 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:	415.933,07	0,00
Data: 31/05/2021									
M	5578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/05/2021	05/2021	456,76	0,00	
M	5579	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01016	31/05/2021	05/2021	0,00	41.685,45	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: (41.228,69)</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>456,76</b>	<b>41.685,45</b>	
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>374.704,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>374.704,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>374.704,38</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 400440	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 40044-0	FIA CMDCA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL		Saldo anterior:	9.615,28	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	9.615,28	0,00			
Data: 31/05/2021								
M	5581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/05/2021	005/2021	11,53	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>11,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>9.626,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.626,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.626,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	849.641,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/05/2021									
M	6240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2021	61112 / 17552	0,00	20.000,00	
							<b>A soma do dia 03/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>Saldo em 03/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Data: 04/05/2021									
M	6242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2021	61112 / 17552	0,00	30.000,00	
							<b>A soma do dia 04/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
							<b>Saldo em 04/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Data: 06/05/2021									
M	6244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/05/2021	61112 / 17552	0,00	50.000,00	
							<b>A soma do dia 06/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>Saldo em 06/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
Data: 10/05/2021									
M	4867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	395.069,09	0,00	
M	4868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	164.612,13	0,00	
M	4869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	98.767,28	0,00	
M	4870	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	05	0,00	131.689,70	
M	4871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	05	0,00	98.767,27	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é: 427.991,53</b>									
M	5038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	48955	0,00	691,00	
M	5039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	PASEP05	0,00	6.584,47	
							<b>A soma do dia 10/05/2021 é:</b>	<b>658.448,50</b>	<b>237.732,44</b>
							<b>Saldo em 10/05/2021 é:</b>	<b>320.716,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2021									
M	5056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01024	12/05/2021	51204	0,00	4.186,56	
							<b>A soma do dia 12/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.186,56</b>
							<b>Saldo em 12/05/2021 é:</b>	<b>316.529,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2021									
M	6246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2021	61112 / 17552	0,00	50.000,00	
							<b>A soma do dia 13/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>Saldo em 13/05/2021 é:</b>	<b>266.529,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/2021									
M	5132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	18/05/2021	18179	0,00	376,00	
M	5131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	18/05/2021	22012	0,00	10.251,25	
M	5129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	18/05/2021	28222	0,00	1.580,00	
M	5130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	18/05/2021	51801	0,00	5.048,00	
M	5128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	18/05/2021	75864	0,00	72.700,00	
							<b>A soma do dia 18/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89.955,25</b>
							<b>Saldo em 18/05/2021 é:</b>	<b>176.574,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2021									
M	5086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	59.017,56	0,00	
M	5087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	24.590,65	0,00	
M	5088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	14.754,39	0,00	
M	5089	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	05	0,00	19.672,52	
M	5090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2021	05	0,00	14.754,38	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: 63.935,70</b>									
M	5155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	PASEP04	0,00	6.803,58	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	PASEP05	0,00	983,61
<b>A soma do dia 20/05/2021 é:</b>							<b>98.362,60</b>	<b>42.214,09</b>
<b>Saldo em 20/05/2021 é:</b>							<b>232.722,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2021</b>								
M	5272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	190.273,22	0,00
M	5273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	79.280,51	0,00
M	5274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	47.568,31	0,00
M	5275	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	05	0,00	63.424,40
M	5276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2021	05	0,00	47.568,30
M	5740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2021	05	0,00	65.805,73
<b>A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 05 é: 140.323,61</b>								
M	5489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	05/2021	0,00	5.492,76
E	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	5.492,76	0,00
M	5392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	13.997,78
M	5393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.902,96
M	5394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	993,57
M	5395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.755,56
M	5396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	4.437,91
M	5397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.816,37
M	5398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	5.492,76
M	5399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	3.798,56
M	5400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.152,53
M	5401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.141,47
M	5402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	489,97
M	5403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.851,70
M	5404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	806,48
M	5405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.271,11
M	5406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	4.470,60
M	5407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.662,27
M	5408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.655,73
M	5409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.216,70
M	5410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.387,70
M	5411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.573,28
M	5412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.789,87
M	5413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	3.400,49
M	5414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.714,50
M	5415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.180,93
M	5416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.329,16
M	5417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.785,35
M	5418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	822,01
M	5419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.780,14



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.196,98
M	5422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	5.834,07
M	5424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	164,70
M	5433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.119,47
M	5434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.629,48
M	5435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.255,10
M	5436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	602,65
M	5438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	627,70
M	5439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	441,67
M	5440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	225,00
M	5442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.538,15
M	5443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.634,79
M	5447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	7.148,69
M	5449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.774,18
M	5450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	7.113,48
M	5454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.873,87
M	5456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.774,18
M	5457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	12.006,95
M	5458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.103,90
M	5459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	4.953,70
M	5460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	18.906,80
M	5461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.013,66
M	5462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	7.745,78
M	5463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	9.674,44
M	5464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.837,61
M	5465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.573,28
M	5466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.728,97
M	5467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.774,18
M	5468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.145,37
M	5469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	366,67
M	5470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	3.583,22
M	5471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	16.577,14
M	5473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.806,75
M	5474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	984,29
M	5475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	301,19
M	5476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.868,60
M	5477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.573,28
M	5478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.832,48
M	5479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	1.392,13
M	5480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	2.774,18
M	5659	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	871,59



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5661	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	FOLHA05	0,00	5.249,95
<b>A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: FOLHA05 é: (216.784,97)</b>								
M	5389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	PASEP05	0,00	3.171,21
<b>A soma do dia 28/05/2021 é:</b>							<b>322.614,80</b>	<b>407.740,13</b>
<b>Saldo em 28/05/2021 é:</b>							<b>147.597,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2021								
M	5584	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	05/2021	0,00	476.864,57
M	5587	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	480.452,66	0,00
M	6285	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	11.721,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 15.309,34</b>								
M	5662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	592,85
M	5663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	1.777,35
M	5664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	1.066,91
M	5665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	719,79
M	5666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	1.135,42
M	5667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	592,85
M	5668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	3.296,04
M	5669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	643,82
M	5670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	586,32
M	5671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	3.192,55
M	5672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	538,96
M	5673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	592,85
M	5674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	643,82
M	5675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	1.714,23
M	5676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	494,04
M	5677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	1.258,07
M	5678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	2.852,64
M	5682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	363,36
M	5683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	533,52
M	5685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	362,17
M	5687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	881,75
M	5689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	5.054,97
M	5691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	643,82
M	5692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	4.735,39
M	5693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	1.845,02
M	5694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	3.426,73
M	5695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	592,85
M	5696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	1.757,25
M	5697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	1.021,95
M	5698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	5.379,14
M	5700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	643,82
M	5701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	592,85



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	953,72	
M	5703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	INSS05	0,00	643,82	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: INSS05 é: (51.130,64)</b>									
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	IR	0,00	7.165,15	
M	6239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	IR	17.912,87	0,00	
M	6254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	IR	4.478,22	0,00	
M	6255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	IR	2.686,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: IR é: 17.912,87</b>									
M	6274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	RATEIO	0,00	72.461,98	
M	6276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	RATEIO	0,00	26.475,60	
M	6278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	RATEIO	0,00	21.186,33	
M	6280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	RATEIO	0,00	1.266,53	
M	6282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	RATEIO	0,00	8.100,01	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: RATEIO é: (129.490,45)</b>									
M	5721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	TARIFA05	0,00	10,45	
M	5724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	TARIFA05	0,00	146,30	
M	5727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	TARIFA05	0,00	20,90	
M	5729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	TARIFA05	0,00	10,45	
M	5730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	TARIFA05	0,00	10,45	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: TARIFA05 é: (198,55)</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>517.251,93</b>	<b>664.849,36</b>	
<b>Saldo em 31/05/2021 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:	849.641,09	0,00
Data: 31/05/2021									
M	5583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	1.272,46	0,00	
M	5585	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	476.864,57	0,00	
M	5586	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	05/2021	0,00	480.452,66	
M	6248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	8,59	0,00	
M	6284	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	05/2021	0,00	11.721,25	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: (14.028,29)</b>									
M	6249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	Tarifa	2,32	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>478.147,94</b>	<b>492.173,91</b>	
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>835.615,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>835.615,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>835.615,12</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:96

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:	1.542,23	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:	1.542,23	0,00	
Data: 31/05/2021									
M	5635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2021	05/2021	1,87	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>1,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>1.544,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.544,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.544,10</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710364 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 71036-4 FMS ARAPUÃ ASSISTENCIAL							Saldo anterior:	273.224,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2021									
M	4929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/05/2021	419955	0,00	230,40	
M	4928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/05/2021	419956	0,00	105,51	
							<b>A soma do dia 03/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>335,91</b>
							<b>Saldo em 03/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>335,91</b>
Data: 13/05/2021									
M	5367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	13/05/2021	05	0,00	69,83	
M	5064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/05/2021	113393	0,00	1.400,17	
							<b>A soma do dia 13/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>
							<b>Saldo em 13/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,91</b>
Data: 25/05/2021									
M	5748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	25/05/2021	05	47.182,50	0,00	
							<b>A soma do dia 25/05/2021 é:</b>	<b>47.182,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/05/2021 é:</b>	<b>45.376,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2021									
M	5630	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/05/2021	05/2021	0,00	47.133,50	
M	5633	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/05/2021	05/2021	1.816,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: (45.317,14)</b>									
M	5735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/05/2021	TARIFA05	0,00	59,45	
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>1.816,36</b>	<b>47.192,95</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 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:	273.224,76	0,00
Data: 31/05/2021									
M	5629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/05/2021	05/2021	348,15	0,00	
M	5631	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/05/2021	05/2021	47.133,50	0,00	
M	5632	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/05/2021	05/2021	0,00	1.816,36	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 45.665,29</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>47.481,65</b>	<b>1.816,36</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>318.890,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>318.890,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>318.890,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1340661 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661 BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS CIDE							Saldo anterior:	2.781,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/05/2021									
M	5308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	21/05/2021	COMBUS05	0,00	1.038,00	
M	5309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	21/05/2021	COMBUS05	0,00	257,95	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: COMBUS05 é: (1.295,95)</b>									
							<b>A soma do dia 21/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295,95</b>
							<b>Saldo em 21/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295,95</b>
Data: 31/05/2021									
M	5516	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/05/2021	05/2021	1.295,95	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>1.295,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>0,00</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:	2.781,74	0,00
Data: 31/05/2021									
M	5514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/05/2021	05/2021	2,85	0,00	
M	5515	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	31/05/2021	05/2021	0,00	1.295,95	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: (1.293,10)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>2,85</b>	<b>1.295,95</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>1.488,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.488,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.488,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:99

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:							58.629,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 28/05/2021								
M	5298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	3.564,18	0,00
M	5391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	PASEP05	0,00	35,64
<b>A soma do dia 28/05/2021 é:</b>							<b>3.564,18</b>	<b>35,64</b>
<b>Saldo em 28/05/2021 é:</b>							<b>3.528,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2021								
M	6287	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	05/2021	0,00	3.528,54
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.528,54</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 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:							58.629,31	0,00
Data: 31/05/2021								
M	6286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	70,53	0,00
M	6288	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05/2021	3.528,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é:</b>							<b>3.599,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>62.228,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>62.228,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>62.228,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:100

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:	2.997,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.997,88	0,00
Data: 31/05/2021									
M	5628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2021	05/2021	3,71	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>3,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>3.001,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.001,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>3.001,59</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:101

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:	74,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	74,30	0,00
Data: 31/05/2021									
M	5645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2021	05/2021	0,09	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>74,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>74,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>74,39</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:102

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:	173,64	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:	173,64	0,00	
Data: 31/05/2021									
M	5643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/05/2021	05/2021	0,21	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>173,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>173,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>173,85</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:103

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:	323,41	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:	323,41	0,00	
Data: 31/05/2021									
M	5642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2021	05/2021	0,41	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>323,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>323,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>323,82</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS							Saldo anterior:	843.999,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/05/2021									
M	4898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/05/2021	04	22.530,69	0,00	
M	4905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/05/2021	04	2.945,00	0,00	
M	4906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/05/2021	04	155,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 04 é: 25.630,69</b>									
M	4947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/05/2021	COMBUS04	0,00	1.132,00	
M	4954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/05/2021	COMBUS04	0,00	2.794,82	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: COMBUS04 é: (3.926,82)</b>									
M	4940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/05/2021	COPEL03	0,00	3.250,63	
							<b>A soma do dia 04/05/2021 é:</b>	<b>25.630,69</b>	<b>7.177,45</b>
							<b>Saldo em 04/05/2021 é:</b>	<b>18.453,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2021									
M	4902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2021	03	1.000,00	0,00	
M	4899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2021	04	15.500,00	0,00	
M	4903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2021	04	1.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 04 é: 16.500,00</b>									
M	4900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2021	05	7.500,00	0,00	
M	4904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2021	05	1.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 05 é: 8.500,00</b>									
M	4981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	05/05/2021	199739	0,00	3.150,00	
M	4976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/05/2021	21370	0,00	410,00	
M	4979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/05/2021	21371	0,00	351,56	
M	4980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/05/2021	21372	0,00	399,45	
M	4977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	05/05/2021	21373	0,00	540,00	
M	4978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/05/2021	21374	0,00	164,50	
							<b>A soma do dia 05/05/2021 é:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>5.015,51</b>
							<b>Saldo em 05/05/2021 é:</b>	<b>39.437,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2021									
M	5029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/05/2021	SANEPAR04	0,00	135,72	
							<b>A soma do dia 10/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>135,72</b>
							<b>Saldo em 10/05/2021 é:</b>	<b>39.302,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2021									
M	4901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/05/2021	04	7.359,00	0,00	
M	4897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/05/2021	05	6.450,00	0,00	
M	4907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/05/2021	05	866,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 05 é: 7.316,39</b>									
							<b>A soma do dia 12/05/2021 é:</b>	<b>14.675,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/05/2021 é:</b>	<b>53.977,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2021									
M	5369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	13/05/2021	05	0,00	41,64	
M	5371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	13/05/2021	05	0,00	344,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 05 é: (385,64)</b>									
M	5083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	13/05/2021	110993	0,00	8.256,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	13/05/2021	3735	0,00	1.158,36
M	5076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	13/05/2021	COMBUS04	0,00	1.919,20
M	5077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	13/05/2021	COMBUS04	0,00	5.195,71

**A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: COMBUS04 é: (7.114,91)**

**A soma do dia 13/05/2021 é: 0,00 16.914,91**  
**Saldo em 13/05/2021 é: 37.062,49 0,00**

Data: 18/05/2021

M	5105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	18/05/2021	01	23.261,00	0,00
M	5106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	18/05/2021	01	17.005,50	0,00

**A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 01 é: 40.266,50**

**A soma do dia 18/05/2021 é: 40.266,50 0,00**  
**Saldo em 18/05/2021 é: 77.328,99 0,00**

Data: 19/05/2021

M	5144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/05/2021	4117	0,00	441,00
M	5142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	19/05/2021	4118	0,00	600,00
M	5143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	19/05/2021	4118	0,00	960,00

**A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 4118 é: (1.560,00)**

**A soma do dia 19/05/2021 é: 0,00 2.001,00**  
**Saldo em 19/05/2021 é: 75.327,99 0,00**

Data: 21/05/2021

M	5326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	21/05/2021	4851	0,00	840,00
M	5316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/05/2021	COMBUS05	0,00	2.025,24
M	5324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/05/2021	COMBUS05	0,00	1.948,80
M	5325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/05/2021	COMBUS05	0,00	180,00

**A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: COMBUS05 é: (4.154,04)**

**A soma do dia 21/05/2021 é: 0,00 8.106,52**  
**Saldo em 21/05/2021 é: 67.221,47 0,00**

Data: 26/05/2021

M	5360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	26/05/2021	11078	0,00	472,40
M	5349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	26/05/2021	5124	0,00	638,80
M	5350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	26/05/2021	5124	0,00	2.115,45

**A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 5124 é: (2.754,25)**

**A soma do dia 26/05/2021 é: 0,00 3.226,65**  
**Saldo em 26/05/2021 é: 63.994,82 0,00**

Data: 28/05/2021

M	5742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/05/2021	05	0,00	12.048,77
M	5444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2021	FOLHA05	0,00	29.693,20
M	5445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2021	FOLHA05	0,00	575,42
M	5446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2021	FOLHA05	0,00	513,99

**A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: FOLHA05 é: (30.782,61)**

**A soma do dia 28/05/2021 é: 0,00 42.831,38**  
**Saldo em 28/05/2021 é: 21.163,44 0,00**

Data: 31/05/2021

M	5638	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/05/2021	05/2021	0,00	94.348,27
M	5641	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2021	05/2021	82.090,65	0,00



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:106

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: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: (12.257,62)</b>									
M	5688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2021	INSS05	0,00	8.780,42	
M	5733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2021	TARIFA05	0,00	125,40	
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>82.090,65</b>	<b>103.254,09</b>	
<b>Saldo em 31/05/2021 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:	843.999,98	0,00
Data: 31/05/2021									
M	5637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2021	05/2021	1.102,06	0,00	
M	5639	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2021	05/2021	94.348,27	0,00	
M	5640	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/05/2021	05/2021	0,00	82.090,65	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: 13.359,68</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>95.450,33</b>	<b>82.090,65</b>	
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>857.359,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>857.359,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>857.359,66</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:107

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:	7.807,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	7.807,84	0,00
Data: 31/05/2021								
M	5644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/05/2021	05/2021	9,65	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>							<b>9,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>							<b>7.817,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.817,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.817,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:108

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:109

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:	196.232,83	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				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	196.232,83	0,00
<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 Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Equiplano

Página:110

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:	53.577,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/05/2021									
M	5117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00821	14/05/2021	05	0,00	47.693,31	
M	5363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00821	14/05/2021	05	0,00	191,54	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 05 é: (47.884,85)</b>									
							<b>A soma do dia 14/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.884,85</b>
							<b>Saldo em 14/05/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.884,85</b>
Data: 31/05/2021									
M	5648	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00821	31/05/2021	05/2021	47.884,85	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>47.884,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 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:	53.577,61	0,00
Data: 31/05/2021									
M	5646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00821	31/05/2021	05/2021	32,30	0,00	
M	5647	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00821	31/05/2021	05/2021	0,00	47.884,85	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05/2021 é: (47.852,55)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2021 é:</b>	<b>32,30</b>	<b>47.884,85</b>
							<b>Saldo em 31/05/2021 é:</b>	<b>5.725,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.725,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.725,06</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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