



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:1

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



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	2.679,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.679,71	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00825	30/06/2021	06	4,23	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							4,23	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							2.683,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.683,94	0,00
Saldo total:							2.683,94	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1384	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 138-4		PREFEITURA DE ARAPUÃ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	18,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7,88	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/06/2021	06	0,01	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							7,89	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							7,89	0,00
Saldo total:							18,34	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	74.016,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	3.939,95
Data: 02/06/2021								
M	7068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	31052021	38,37	0,00
M	7069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	31052021	9,56	0,00
M	7070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	31052021	128,54	0,00
M	7071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	31052021	53,56	0,00
M	7072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	31052021	32,13	0,00
M	7073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	31052021	26,79	0,00
M	7074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	31052021	11,17	0,00
M	7075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	31052021	6,70	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: 31052021 é:							306,82	0,00
Saldo em 02/06/2021 é:							0,00	3.633,13
Data: 04/06/2021								
M	7076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	01062021	276,22	0,00
M	7077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	01062021	115,10	0,00
M	7078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	01062021	69,06	0,00
M	7079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	01062021	77,50	0,00
M	7080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	01062021	32,29	0,00
M	7081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	01062021	19,38	0,00
M	7082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	01062021	49,23	0,00
M	7083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	01062021	16,24	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: 01062021 é:							655,02	0,00
Saldo em 04/06/2021 é:							0,00	2.978,11
Data: 15/06/2021								
M	7191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	11062021	21,03	0,00
M	7192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	11062021	4,34	0,00
M	7193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	11062021	170,10	0,00
M	7194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	11062021	70,88	0,00
M	7195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	11062021	42,53	0,00
M	7196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	11062021	34,95	0,00
M	7197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	11062021	14,57	0,00
M	7198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	11062021	8,74	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 11062021 é:							367,14	0,00
Saldo em 15/06/2021 é:							0,00	2.610,97
Data: 18/06/2021								
M	7247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	16062021	38,37	0,00
M	7248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	16062021	9,55	0,00
M	7249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	16062021	128,55	0,00
M	7250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	16062021	53,56	0,00
M	7251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	16062021	32,14	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	16062021	26,78	0,00
M	7253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	16062021	11,16	0,00
M	7254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	16062021	6,70	0,00

A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 16062021 é: 306,81

A soma do dia 18/06/2021 é: 306,81 0,00
Saldo em 18/06/2021 é: 0,00 2.304,16

Data: 24/06/2021

M	6685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	06	69,01	0,00
M	7324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	22062021	44,39	0,00
M	7325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	22062021	18,50	0,00
M	7326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	22062021	11,10	0,00
M	7327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	22062021	6,09	0,00
M	7328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	22062021	2,54	0,00
M	7329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	22062021	1,52	0,00
M	7330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	22062021	12,33	0,00
M	7331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	22062021	1,70	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 22062021 é: 98,17

A soma do dia 24/06/2021 é: 167,18 1.774,10
Saldo em 24/06/2021 é: 0,00 3.911,08

Data: 30/06/2021

E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	06	0,00	27,60
M	7728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	06	17,25	0,00
M	7729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	06	10,35	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 06 é: 0,00

M	7694	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	421,11	0,00
M	7052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	TARIFA06	0,00	65,68
M	7053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	TARIFA06	0,00	41,80
M	7055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	TARIFA06	0,00	49,00

A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: TARIFA06 é: (156,48)

A soma do dia 30/06/2021 é: 448,71 184,08
Saldo em 30/06/2021 é: 0,00 3.646,45

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 77.956,77 0,00

Data: 30/06/2021

M	7690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	122,21	0,00
M	7693	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06	0,00	421,11

A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: (298,90)

A soma do dia 30/06/2021 é: 122,21 421,11
Saldo em 30/06/2021 é: 77.657,87 0,00

Saldo de movimento: 0,00 3.646,45
Saldo de aplicação: 77.657,87 0,00
Saldo total: 74.011,42 0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7		C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS			Saldo anterior:	26,36	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:	26,36	0,00
Data: 30/06/2021								
M	7695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2021	06	0,05	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							26,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26,41	0,00
Saldo total:							26,41	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5 FMS ARAPUA VIGIASUS							Saldo anterior:	14.334,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/06/2021									
M	6445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/06/2021	20369	0,00	650,00	
							A soma do dia 08/06/2021 é:	0,00	650,00
							Saldo em 08/06/2021 é:	0,00	650,00
Data: 16/06/2021									
M	6606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/06/2021	51241	0,00	383,40	
							A soma do dia 16/06/2021 é:	0,00	383,40
							Saldo em 16/06/2021 é:	0,00	1.033,40
Data: 25/06/2021									
M	6697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/06/2021	COPEL05	0,00	126,25	
							A soma do dia 25/06/2021 é:	0,00	126,25
							Saldo em 25/06/2021 é:	0,00	1.159,65
Data: 28/06/2021									
M	6757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/06/2021	COMBUST06	0,00	490,86	
							A soma do dia 28/06/2021 é:	0,00	490,86
							Saldo em 28/06/2021 é:	0,00	1.650,51
Data: 30/06/2021									
M	7698	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2021	06	1.692,31	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	1.692,31	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	41,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	14.334,66	0,00
Data: 30/06/2021									
M	7696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2021	06	21,74	0,00	
M	7697	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/06/2021	06	0,00	1.692,31	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: (1.670,57)									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	21,74	1.692,31
							Saldo em 30/06/2021 é:	12.664,09	0,00
							Saldo de movimento:	41,80	0,00
							Saldo de aplicação:	12.664,09	0,00
							Saldo total:	12.705,89	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5008	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS		Saldo anterior:	687,85	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:	687,85	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	7699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2021	06	1,10	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							1,10	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							688,95	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							688,95	0,00	
Saldo total:							688,95	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E				Saldo anterior:	57.621,64	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:	57.621,64	0,00
Data: 30/06/2021								
M	7705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2021	06	92,75	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							92,75	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							57.714,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							57.714,39	0,00
Saldo total:							57.714,39	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	97.941,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	26.475,60	0,00	
Data: 01/06/2021									
M	6424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/06/2021	ESTAGI05	0,00	550,00	
M	6426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/06/2021	ESTAGI05	0,00	700,00	
M	6427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/06/2021	ESTAGI05	0,00	700,00	
M	6428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/06/2021	ESTAGI05	0,00	700,00	
M	6432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/06/2021	ESTAGI05	0,00	700,00	
M	6433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/06/2021	ESTAGI05	0,00	700,00	
M	6434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/06/2021	ESTAGI05	0,00	550,00	
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: ESTAGI05 é: (4.600,00)									
							A soma do dia 01/06/2021 é:	0,00	4.600,00
							Saldo em 01/06/2021 é:	21.875,60	0,00
Data: 14/06/2021									
M	6491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/06/2021	61401	0,00	180,00	
M	6492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/06/2021	61401	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 61401 é: (360,00)									
M	6493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/06/2021	61489	0,00	206,00	
							A soma do dia 14/06/2021 é:	0,00	566,00
							Saldo em 14/06/2021 é:	21.309,60	0,00
Data: 16/06/2021									
M	6617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/06/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	2.045,84	
M	6618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/06/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	5.342,07	
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: COMBUSTÍVEL é: (7.387,91)									
							A soma do dia 16/06/2021 é:	0,00	7.387,91
							Saldo em 16/06/2021 é:	13.921,69	0,00
Data: 25/06/2021									
M	6692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/06/2021	25880	0,00	397,10	
M	6699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/06/2021	COPEL05	0,00	500,47	
							A soma do dia 25/06/2021 é:	0,00	897,57
							Saldo em 25/06/2021 é:	13.024,12	0,00
Data: 29/06/2021									
M	7588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/06/2021	06	0,00	573,84	
M	6808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/06/2021	FOLHA06	0,00	667,45	
M	6813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/06/2021	FOLHA06	0,00	225,00	
M	6822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.356,63	
M	6824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/06/2021	FOLHA06	0,00	255,33	
M	7459	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	29/06/2021	FOLHA06	0,00	51,27	
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: FOLHA06 é: (2.555,68)									
							A soma do dia 29/06/2021 é:	0,00	3.129,52
							Saldo em 29/06/2021 é:	9.894,60	0,00
Data: 30/06/2021									
M	7003	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/06/2021	06/2021	0,00	26.475,60	
M	7006	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2021	06/2021	67.064,48	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: 40.588,88									
M	7521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2021	13SALARIO	0,00	40.160,82	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2021	13SALARIO	0,00	4.865,77	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 13SALARIO é: (45.026,59)									
M	7030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2021	ESTAGI06	0,00	550,00	
M	7032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2021	ESTAGI06	0,00	700,00	
M	7033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2021	ESTAGI06	0,00	700,00	
M	7034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2021	ESTAGI06	0,00	700,00	
M	7039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2021	ESTAGI06	0,00	700,00	
M	7040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2021	ESTAGI06	0,00	700,00	
M	7041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2021	ESTAGI06	0,00	266,66	
M	7042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2021	ESTAGI06	0,00	550,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: ESTAGI06 é: (4.866,66)									
M	7479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2021	INSS06	0,00	220,36	
M	7483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2021	INSS06	0,00	359,42	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: INSS06 é: (579,78)									
M	7733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2021	RATEIO	20.636,10	0,00	
M	7045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2021	TARIFA06	0,00	10,45	
A soma do dia 30/06/2021 é:							87.700,58	76.959,08	
Saldo em 30/06/2021 é:							20.636,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	71.465,49	0,00
Data: 30/06/2021									
M	7002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2021	06/2021	123,05	0,00	
M	7004	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2021	06/2021	26.475,60	0,00	
M	7005	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/06/2021	06/2021	0,00	67.064,48	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: (40.465,83)									
A soma do dia 30/06/2021 é:							26.598,65	67.064,48	
Saldo em 30/06/2021 é:							30.999,66	0,00	
Saldo de movimento:							20.636,10	0,00	
Saldo de aplicação:							30.999,66	0,00	
Saldo total:							51.635,76	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	8.538,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/06/2021									
M	6374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/06/2021	06	19,20	0,00	
M	6375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/06/2021	06	795,40	0,00	
M	6376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/06/2021	06	1.690,60	0,00	
M	6377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/06/2021	06	1.533,60	0,00	
M	6378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/06/2021	06	42,40	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: 06 é: 4.081,20									
							A soma do dia 02/06/2021 é:	4.081,20	0,00
							Saldo em 02/06/2021 é:	4.081,20	0,00
Data: 15/06/2021									
M	6531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	15/06/2021	61501	0,00	593,98	
A soma do dia 15/06/2021 é:							0,00	593,98	
Saldo em 15/06/2021 é:							3.487,22	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	6938	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	30/06/2021	06/2021	0,00	4.081,20	
M	6941	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/06/2021	06/2021	593,98	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: (3.487,22)									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	593,98	4.081,20
							Saldo em 30/06/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.538,28	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	6937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/06/2021	06/2021	18,55	0,00	
M	6939	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/06/2021	06/2021	4.081,20	0,00	
M	6940	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	30/06/2021	06/2021	0,00	593,98	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: 3.505,77									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	4.099,75	593,98
							Saldo em 30/06/2021 é:	12.044,05	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	12.044,05	0,00
							Saldo total:	12.044,05	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X	BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%			Saldo anterior:		289.507,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		21.186,33	0,00	
Data: 01/06/2021									
M	6306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/06/2021	06	10.326,96	0,00	
M	6414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2021	5024	0,00	25.000,00	
M	6415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2021	60101	0,00	316,38	
M	6416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2021	60102	0,00	40,50	
M	6417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2021	60102	0,00	40,50	
M	6418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2021	60102	0,00	40,50	
M	6419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2021	60102	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 60102 é: (162,00)									
M	6420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2021	ESTAGI05	0,00	700,00	
							A soma do dia 01/06/2021 é:	10.326,96	26.178,38
							Saldo em 01/06/2021 é:	5.334,91	0,00
Data: 08/06/2021									
M	6312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/06/2021	06	4.606,07	0,00	
M	6443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	060801	0,00	54,99	
							A soma do dia 08/06/2021 é:	4.606,07	54,99
							Saldo em 08/06/2021 é:	9.885,99	0,00
Data: 10/06/2021									
M	6294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2021	06	76.908,35	0,00	
M	6300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2021	06	94,95	0,00	
M	6324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2021	06	507,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06 é: 77.510,30									
M	6474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2021	55126	0,00	2.025,78	
							A soma do dia 10/06/2021 é:	77.510,30	2.025,78
							Saldo em 10/06/2021 é:	85.370,51	0,00
Data: 11/06/2021									
M	6484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2021	303	0,00	40,50	
E	58	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2021	352853	40,50	0,00	
M	6477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2021	352853	0,00	40,50	
M	6478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2021	352853	0,00	40,50	
M	6479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2021	352853	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: 352853 é: (81,00)									
M	6486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2021	35898	0,00	1.718,91	
M	6480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2021	61101	0,00	40,50	
M	6481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2021	61101	0,00	40,50	
M	6482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2021	61101	0,00	40,50	
M	6483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2021	61101	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: 61101 é: (162,00)									
M	6485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2021	61102	0,00	40,50	
							A soma do dia 11/06/2021 é:	40,50	2.083,41
							Saldo em 11/06/2021 é:	83.327,60	0,00
Data: 15/06/2021									
M	6318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/06/2021	06	19.835,80	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 15/06/2021 é:	19.835,80	0,00
							Saldo em 15/06/2021 é:	103.163,40	0,00
Data: 16/06/2021									
M	6625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	06	0,00	40,50	
M	6597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	61601	0,00	40,50	
M	6598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	61601	0,00	40,50	
M	6599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	61601	0,00	40,50	
M	6600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2021	61601	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 61601 é: (162,00)									
							A soma do dia 16/06/2021 é:	0,00	202,50
							Saldo em 16/06/2021 é:	102.960,90	0,00
Data: 18/06/2021									
M	6394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/06/2021	06	24.579,63	0,00	
M	6400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/06/2021	06	2,80	0,00	
M	6406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/06/2021	06	204,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06 é: 24.787,18									
M	6626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2021	38602	0,00	8.000,00	
							A soma do dia 18/06/2021 é:	24.787,18	8.000,00
							Saldo em 18/06/2021 é:	119.748,08	0,00
Data: 22/06/2021									
M	6546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/06/2021	06	23.335,70	0,00	
							A soma do dia 22/06/2021 é:	23.335,70	0,00
							Saldo em 22/06/2021 é:	143.083,78	0,00
Data: 23/06/2021									
M	6642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2021	38602	0,00	25.000,00	
							A soma do dia 23/06/2021 é:	0,00	25.000,00
							Saldo em 23/06/2021 é:	118.083,78	0,00
Data: 24/06/2021									
M	6654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2021	22012	0,00	12.710,25	
M	6646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2021	35898	0,00	610,00	
							A soma do dia 24/06/2021 é:	0,00	13.320,25
							Saldo em 24/06/2021 é:	104.763,53	0,00
Data: 25/06/2021									
M	6740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2021	35285	0,00	40,50	
M	6741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2021	35285	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 35285 é: (81,00)									
M	6715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2021	62501	0,00	40,50	
M	6716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2021	62501	0,00	40,50	
M	6717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2021	62501	0,00	40,50	
M	6718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2021	62501	0,00	40,50	
M	6719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2021	62501	0,00	40,50	
M	6720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2021	62501	0,00	40,50	
M	6721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2021	62501	0,00	40,50	
M	6722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2021	62501	0,00	40,50	
M	6745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2021	62501	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 62501 é: (364,50)									



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2021	62502	0,00	40,50	
M	6743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2021	62503	0,00	202,50	
A soma do dia 25/06/2021 é:							0,00	688,50	
Saldo em 25/06/2021 é:							104.075,03	0,00	
Data: 28/06/2021									
M	6774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2021	38602	0,00	5.000,00	
A soma do dia 28/06/2021 é:							0,00	5.000,00	
Saldo em 28/06/2021 é:							99.075,03	0,00	
Data: 29/06/2021									
M	6585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/06/2021	06	11.875,23	0,00	
M	7591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/06/2021	06	0,00	18.830,22	
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 06 é: (6.954,99)									
M	6835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	FOLHA06	0,00	38.623,83	
M	6838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	FOLHA06	0,00	2.359,27	
M	6839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	FOLHA06	0,00	6.401,02	
M	6840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.942,99	
M	6842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	FOLHA06	0,00	4.430,77	
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: FOLHA06 é: (53.757,88)									
A soma do dia 29/06/2021 é:							11.875,23	72.588,10	
Saldo em 29/06/2021 é:							38.362,16	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	6664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2021	06	37.829,81	0,00	
M	6670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2021	06	128,94	0,00	
M	6676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2021	06	170,58	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: 38.129,33									
M	7013	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/06/2021	06/2021	0,00	169.084,97	
M	7016	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2021	06/2021	137.782,59	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: (31.302,38)									
M	7529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	13SALARIO	0,00	29.019,99	
M	7531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	13SALARIO	0,00	1.204,98	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 13SALARIO é: (30.224,97)									
M	7490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	INSS06	0,00	14.880,54	
M	7735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2021	RATEIO	16.310,42	0,00	
M	7048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	TARIFA06	0,00	83,60	
A soma do dia 30/06/2021 é:							192.222,34	214.274,08	
Saldo em 30/06/2021 é:							16.310,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	268.321,08	0,00
Data: 30/06/2021									
M	7012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2021	06/2021	527,21	0,00	
M	7014	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2021	06/2021	169.084,97	0,00	
M	7015	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/06/2021	06/2021	0,00	137.782,59	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: 31.829,59									
A soma do dia 30/06/2021 é:							169.612,18	137.782,59	
Saldo em 30/06/2021 é:							300.150,67	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:17

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:	160,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/06/2021									
M	6380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	09/06/2021	06	1.100,00	0,00	
							A soma do dia 09/06/2021 é:	1.100,00	0,00
							Saldo em 09/06/2021 é:	1.100,00	0,00
Data: 30/06/2021									
M	6893	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00114	30/06/2021	06	0,00	1.100,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	0,00	1.100,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	160,47	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	6892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/06/2021	06	1,50	0,00	
M	6894	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/06/2021	06	1.100,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: 1.101,50									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	1.101,50	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	1.261,97	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.261,97	0,00
							Saldo total:	1.261,97	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	262.566,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/06/2021									
M	6568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	343,17	0,00	
							A soma do dia 01/06/2021 é:	343,17	0,00
							Saldo em 01/06/2021 é:	343,17	0,00
Data: 04/06/2021									
M	6569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	06	184,68	0,00	
							A soma do dia 04/06/2021 é:	184,68	0,00
							Saldo em 04/06/2021 é:	527,85	0,00
Data: 10/06/2021									
M	6295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	379,82	0,00	
M	6296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	158,26	0,00	
M	6297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	94,95	0,00	
M	6298	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	06	0,00	126,60	
M	6299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	06	0,00	94,95	
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06 é: 411,48									
M	7425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	957	28,25	0,00	
M	7426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	957	11,77	0,00	
M	7427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	957	7,06	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 957 é: 47,08									
M	6472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	pasep	0,00	5,06	
							A soma do dia 10/06/2021 é:	680,11	226,61
							Saldo em 10/06/2021 é:	981,35	0,00
Data: 18/06/2021									
M	6399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	06	0,00	2,80	
M	7608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	11,24	0,00	
M	7609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	4,68	0,00	
M	7610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	2,81	0,00	
M	7611	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	06	0,00	3,74	
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06 é: 12,19									
M	7428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	957	19,65	0,00	
M	7429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	957	8,19	0,00	
M	7430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	957	4,91	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 957 é: 32,75									
M	6628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	PASEP06	0,00	0,14	
							A soma do dia 18/06/2021 é:	51,48	6,68
							Saldo em 18/06/2021 é:	1.026,15	0,00
Data: 21/06/2021									
M	7431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	957	7,80	0,00	
M	7432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	957	3,25	0,00	
M	7433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	957	1,95	0,00	
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 957 é: 13,00									
							A soma do dia 21/06/2021 é:	13,00	0,00
							Saldo em 21/06/2021 é:	1.039,15	0,00
Data: 23/06/2021									



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	06	292,24	0,00	
A soma do dia 23/06/2021 é:							292,24	0,00	
Saldo em 23/06/2021 é:							1.331,39	0,00	
Data: 30/06/2021									
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	0,00	137,27	
M	7718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	85,79	0,00	
M	7719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	51,48	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	06	0,00	73,87	
M	7720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	06	46,17	0,00	
M	7721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	06	27,70	0,00	
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	06	0,00	116,90	
M	7726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	06	73,06	0,00	
M	7727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	06	43,84	0,00	
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
M	6671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	682,34	0,00	
M	6672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	284,31	0,00	
M	6673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	170,58	0,00	
M	6674	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	227,44	
M	6675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06	0,00	170,58	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: 739,21									
M	7061	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06/2021	0,00	4.070,17	
M	7434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	957	108,46	0,00	
M	7435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	957	1.140,12	0,00	
M	7436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	957	475,05	0,00	
M	7437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	957	285,03	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 957 é: 2.008,66									
M	7021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	PASEP06	0,00	9,09	
A soma do dia 30/06/2021 é:							3.473,93	4.805,32	
Saldo em 30/06/2021 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:	262.566,10	0,00
Data: 30/06/2021									
M	7060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	415,23	0,00	
M	7062	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	4.070,17	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: 4.485,40									
A soma do dia 30/06/2021 é:							4.485,40	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							267.051,50	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							267.051,50	0,00	
Saldo total:							267.051,50	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:20

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:	132.727,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	72.461,98	0,00
Data: 14/06/2021									
M	6490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/06/2021	61401	0,00	90,00	
							A soma do dia 14/06/2021 é:	0,00	90,00
							Saldo em 14/06/2021 é:	72.371,98	0,00
Data: 22/06/2021									
M	6639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/06/2021	62201	0,00	261,00	
							A soma do dia 22/06/2021 é:	0,00	261,00
							Saldo em 22/06/2021 é:	72.110,98	0,00
Data: 28/06/2021									
M	6764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2021	COMBUST06	0,00	139,59	
							A soma do dia 28/06/2021 é:	0,00	139,59
							Saldo em 28/06/2021 é:	71.971,39	0,00
Data: 29/06/2021									
M	6807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2021	FOLHA06	0,00	25.075,62	
M	6812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2021	FOLHA06	0,00	3.455,13	
M	7456	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	29/06/2021	FOLHA06	0,00	358,89	
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: FOLHA06 é: (28.889,64)									
							A soma do dia 29/06/2021 é:	0,00	28.889,64
							Saldo em 29/06/2021 é:	43.081,75	0,00
Data: 30/06/2021									
M	7586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/06/2021	06	0,00	7.119,74	
M	6998	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/06/2021	06/2021	0,00	72.461,98	
M	7001	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2021	06/2021	43.433,49	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: (29.028,49)									
M	7478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2021	INSS06	0,00	6.912,62	
M	7731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2021	RATEIO	71.445,29	0,00	
M	7044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2021	TARIFA06	0,00	20,90	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	114.878,78	86.515,24
							Saldo em 30/06/2021 é:	71.445,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	60.265,68	0,00
Data: 30/06/2021									
M	6997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2021	06/2021	159,34	0,00	
M	6999	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2021	06/2021	72.461,98	0,00	
M	7000	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/06/2021	06/2021	0,00	43.433,49	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: 29.187,83									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	72.621,32	43.433,49
							Saldo em 30/06/2021 é:	89.453,51	0,00
							Saldo de movimento:	71.445,29	0,00
							Saldo de aplicação:	89.453,51	0,00
							Saldo total:	160.898,80	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	19.944,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/06/2021									
M	6323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	06	0,00	507,00	
M	7548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	2.028,01	0,00	
M	7549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	845,01	0,00	
M	7550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	507,00	0,00	
M	7551	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	06	0,00	676,00	
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06 é:									
							A soma do dia 10/06/2021 é:	3.380,02	1.183,00
							Saldo em 10/06/2021 é:	2.197,02	0,00
Data: 18/06/2021									
M	6405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	06	0,00	204,75	
M	7556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	819,01	0,00	
M	7557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	341,25	0,00	
M	7558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	204,75	0,00	
M	7559	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	06	0,00	273,00	
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06 é:									
							A soma do dia 18/06/2021 é:	1.365,01	477,75
							Saldo em 18/06/2021 é:	3.084,28	0,00
Data: 30/06/2021									
M	6669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06	0,00	128,94	
M	6896	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06	0,00	3.643,07	
M	7552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	515,79	0,00	
M	7553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	214,92	0,00	
M	7554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	128,95	0,00	
M	7555	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	171,93	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é:									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	859,66	3.943,94
							Saldo em 30/06/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	19.944,67	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	6895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	34,58	0,00	
M	6897	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	3.643,07	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é:									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	3.677,65	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	23.622,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	23.622,32	0,00
							Saldo total:	23.622,32	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	2.399,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.662,73	0,00	
Data: 01/06/2021									
M	6410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	17590	0,00	40,50	
M	6409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	50318	0,00	40,50	
M	6412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	50318	0,00	90,00	
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 50318 é: (130,50)									
M	6411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	92550	0,00	40,50	
							A soma do dia 01/06/2021 é:	0,00	211,50
							Saldo em 01/06/2021 é:	1.451,23	0,00
Data: 16/06/2021									
M	6594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	005,0318	0,00	40,50	
M	6593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	0092274	0,00	40,50	
M	6592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	0092681	0,00	40,50	
M	6595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	0093831	0,00	40,50	
							A soma do dia 16/06/2021 é:	0,00	162,00
							Saldo em 16/06/2021 é:	1.289,23	0,00
Data: 25/06/2021									
M	6744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	10722	0,00	40,50	
M	6723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	50318	0,00	40,50	
M	6724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	92479	0,00	40,50	
							A soma do dia 25/06/2021 é:	0,00	121,50
							Saldo em 25/06/2021 é:	1.167,73	0,00
Data: 28/06/2021									
M	6746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	93831	0,00	40,50	
							A soma do dia 28/06/2021 é:	0,00	40,50
							Saldo em 28/06/2021 é:	1.127,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	737,22	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	6889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	1,94	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	1,94	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	739,16	0,00
							Saldo de movimento:	1.127,23	0,00
							Saldo de aplicação:	739,16	0,00
							Saldo total:	1.866,39	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:23

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:	24.680,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/06/2021									
M	6614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/06/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	12.810,04	
M	6615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/06/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	86,40	
M	6616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/06/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	781,10	
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: COMBUSTÍVEL é: (13.677,54)									
							A soma do dia 16/06/2021 é:	0,00	13.677,54
							Saldo em 16/06/2021 é:	0,00	13.677,54
Data: 24/06/2021									
M	6570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/06/2021	06	18.994,14	0,00	
M	6655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/06/2021	PASEP06	0,00	189,94	
A soma do dia 24/06/2021 é:							18.994,14	189,94	
							Saldo em 24/06/2021 é:	5.126,66	0,00
Data: 28/06/2021									
M	6579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/06/2021	06	574,32	0,00	
M	6751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/06/2021	COMBUST06	0,00	189,00	
M	6752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/06/2021	COMBUST06	0,00	6.125,47	
M	6753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/06/2021	COMBUST06	0,00	4.917,72	
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: COMBUST06 é: (11.232,19)									
							A soma do dia 28/06/2021 é:	574,32	11.232,19
							Saldo em 28/06/2021 é:	0,00	5.531,21
Data: 29/06/2021									
M	6778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2021	PASEP06	0,00	5,74	
A soma do dia 29/06/2021 é:							0,00	5,74	
							Saldo em 29/06/2021 é:	0,00	5.536,95
Data: 30/06/2021									
M	6899	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/06/2021	06	0,00	18.804,20	
M	6902	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2021	06	24.341,15	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: 5.536,95									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	24.341,15	18.804,20
							Saldo em 30/06/2021 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:	24.680,06	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	6898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2021	06	31,68	0,00	
M	6900	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2021	06	18.804,20	0,00	
M	6901	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/06/2021	06	0,00	24.341,15	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: (5.505,27)									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	18.835,88	24.341,15
							Saldo em 30/06/2021 é:	19.174,79	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	19.174,79	0,00
							Saldo total:	19.174,79	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:24

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:							76.501,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 09/06/2021									
M	6460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/06/2021	100130	0,00	27.470,00	
							A soma do dia 09/06/2021 é:	0,00	27.470,00
							Saldo em 09/06/2021 é:	0,00	27.470,00
Data: 21/06/2021									
M	6540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	21/06/2021	06	10.020,07	0,00	
							A soma do dia 21/06/2021 é:	10.020,07	0,00
							Saldo em 21/06/2021 é:	0,00	17.449,93
Data: 22/06/2021									
M	6638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	22/06/2021	100130	0,00	1.029,60	
							A soma do dia 22/06/2021 é:	0,00	1.029,60
							Saldo em 22/06/2021 é:	0,00	18.479,53
Data: 30/06/2021									
M	6904	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/06/2021	06	0,00	8.990,47	
M	6907	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2021	06	27.470,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: 18.479,53									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	27.470,00	8.990,47
							Saldo em 30/06/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							76.501,41	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	6903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2021	06	92,61	0,00	
M	6905	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2021	06	8.990,47	0,00	
M	6906	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	30/06/2021	06	0,00	27.470,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: (18.386,92)									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	9.083,08	27.470,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	58.114,49	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	58.114,49	0,00
							Saldo total:	58.114,49	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:25

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:	34.506,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/06/2021									
M	6640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	22/06/2021	87150	0,00	1.520,00	
							A soma do dia 22/06/2021 é:	0,00	1.520,00
							Saldo em 22/06/2021 é:	0,00	1.520,00
Data: 30/06/2021									
M	6910	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/06/2021	06/2021	1.520,00	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	1.520,00	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	34.506,13	0,00
Data: 30/06/2021									
M	6908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/06/2021	06/2021	53,54	0,00	
M	6909	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	30/06/2021	06/2021	0,00	1.520,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: (1.466,46)									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	53,54	1.520,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	33.039,67	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	33.039,67	0,00
							Saldo total:	33.039,67	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:26

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:							6.984,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							6.955,56	0,00
Data: 16/06/2021								
M	6621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	16/06/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	1.096,20
A soma do dia 16/06/2021 é:							0,00	1.096,20
Saldo em 16/06/2021 é:							5.859,36	0,00
Data: 28/06/2021								
M	6747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/06/2021	COMBUST06	0,00	486,00
M	6748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/06/2021	COMBUST06	0,00	280,80
M	6749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/06/2021	COMBUST06	0,00	81,00
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: COMBUST06 é: (847,80)								
A soma do dia 28/06/2021 é:							0,00	847,80
Saldo em 28/06/2021 é:							5.011,56	0,00
Data: 30/06/2021								
M	7737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2021	RATEIO	613,53	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							613,53	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							5.625,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							29,01	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2021	06/2021	0,04	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,04	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							29,05	0,00
Saldo de movimento:							5.625,09	0,00
Saldo de aplicação:							29,05	0,00
Saldo total:							5.654,14	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0		BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA		Saldo anterior:	8.294,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/06/2021									
M	6559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	441,04	0,00	
M	6560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	2.803,86	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06 é: 3.244,90									
							A soma do dia 10/06/2021 é:	3.244,90	0,00
							Saldo em 10/06/2021 é:	3.244,90	0,00
Data: 30/06/2021									
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	0,00	176,42	
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	0,00	1.121,55	
M	7722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	110,26	0,00	
M	7723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	66,16	0,00	
M	7724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	700,97	0,00	
M	7725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	420,58	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
M	6916	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06/2021	0,00	3.244,90	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	1.297,97	4.542,87
							Saldo em 30/06/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.294,68	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	6915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	16,76	0,00	
M	6917	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	3.244,90	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: 3.261,66									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	3.261,66	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	11.556,34	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11.556,34	0,00
							Saldo total:	11.556,34	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:28

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:	280.007,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/06/2021									
M	6325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	1.220,09	0,00	
M	6326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	508,38	0,00	
M	6327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	305,03	0,00	
M	6328	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	06	0,00	406,70	
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 06 é: 1.626,80									
							A soma do dia 01/06/2021 é:	2.033,50	406,70
							Saldo em 01/06/2021 é:	1.626,80	0,00
Data: 02/06/2021									
M	6329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	06	706,47	0,00	
M	6330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	06	294,36	0,00	
M	6331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	06	176,62	0,00	
M	6332	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	06	0,00	235,49	
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: 06 é: 941,96									
							A soma do dia 02/06/2021 é:	1.177,45	235,49
							Saldo em 02/06/2021 é:	2.568,76	0,00
Data: 04/06/2021									
M	6333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	06	3.067,85	0,00	
M	6334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	06	1.278,27	0,00	
M	6335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	06	766,96	0,00	
M	6336	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	06	0,00	1.022,61	
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: 06 é: 4.090,47									
							A soma do dia 04/06/2021 é:	5.113,08	1.022,61
							Saldo em 04/06/2021 é:	6.659,23	0,00
Data: 07/06/2021									
M	6337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	299,10	0,00	
M	6338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	124,63	0,00	
M	6339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	74,78	0,00	
M	6340	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	06	0,00	99,70	
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 06 é: 398,81									
							A soma do dia 07/06/2021 é:	498,51	99,70
							Saldo em 07/06/2021 é:	7.058,04	0,00
Data: 08/06/2021									
M	6341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06	225,89	0,00	
M	6342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06	94,12	0,00	
M	6343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06	56,47	0,00	
M	6344	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	06	0,00	75,29	
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 06 é: 301,19									
							A soma do dia 08/06/2021 é:	376,48	75,29
							Saldo em 08/06/2021 é:	7.359,23	0,00
Data: 09/06/2021									
M	6345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	06	295,01	0,00	
M	6346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	06	122,93	0,00	
M	6347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	06	73,76	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6348	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	06	0,00	98,34	
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: 06 é: 393,36									
							A soma do dia 09/06/2021 é:	491,70	98,34
							Saldo em 09/06/2021 é:	7.752,59	0,00
Data: 10/06/2021									
M	6349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	2.846,38	0,00	
M	6350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	1.185,99	0,00	
M	6351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	711,60	0,00	
M	6352	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	06	0,00	948,79	
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06 é: 3.795,18									
							A soma do dia 10/06/2021 é:	4.743,97	948,79
							Saldo em 10/06/2021 é:	11.547,77	0,00
Data: 11/06/2021									
M	6353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	06	90,14	0,00	
M	6354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	06	37,56	0,00	
M	6355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	06	22,53	0,00	
M	6356	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/06/2021	06	0,00	30,04	
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: 06 é: 120,19									
							A soma do dia 11/06/2021 é:	150,23	30,04
							Saldo em 11/06/2021 é:	11.667,96	0,00
Data: 14/06/2021									
M	6357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	06	434,52	0,00	
M	6358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	06	181,05	0,00	
M	6359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	06	108,63	0,00	
M	6360	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	06	0,00	144,84	
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 06 é: 579,36									
							A soma do dia 14/06/2021 é:	724,20	144,84
							Saldo em 14/06/2021 é:	12.247,32	0,00
Data: 15/06/2021									
M	6361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	274,44	0,00	
M	6362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	114,35	0,00	
M	6363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	68,61	0,00	
M	6364	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	91,48	
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 06 é: 365,92									
							A soma do dia 15/06/2021 é:	457,40	91,48
							Saldo em 15/06/2021 é:	12.613,24	0,00
Data: 16/06/2021									
M	7582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	06	604,78	0,00	
M	7583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	06	252,00	0,00	
M	7584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	06	151,20	0,00	
M	7585	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	06	0,00	201,59	
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 06 é: 806,39									
							A soma do dia 16/06/2021 é:	1.007,98	201,59
							Saldo em 16/06/2021 é:	13.419,63	0,00
Data: 17/06/2021									
M	6381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	06	39,44	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	06	16,43	0,00
M	6383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	06	9,86	0,00
M	6384	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/06/2021	06	0,00	13,14

A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: 06 é: 52,59

A soma do dia 17/06/2021 é: 65,73 13,14
Saldo em 17/06/2021 é: 13.472,22 0,00

Data: 18/06/2021

M	6385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	1.949,82	0,00
M	6386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	812,43	0,00
M	6387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	487,46	0,00
M	6388	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	06	0,00	649,94

A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06 é: 2.599,77

A soma do dia 18/06/2021 é: 3.249,71 649,94
Saldo em 18/06/2021 é: 16.071,99 0,00

Data: 21/06/2021

M	6547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	06	289,32	0,00
M	6548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	06	120,55	0,00
M	6549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	06	72,33	0,00
M	6550	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/06/2021	06	0,00	96,44

A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 06 é: 385,76

A soma do dia 21/06/2021 é: 482,20 96,44
Saldo em 21/06/2021 é: 16.457,75 0,00

Data: 22/06/2021

M	7570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	06	552,41	0,00
M	7571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	06	230,17	0,00
M	7572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	06	138,10	0,00
M	7573	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	06	0,00	184,13

A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 06 é: 736,55

A soma do dia 22/06/2021 é: 920,68 184,13
Saldo em 22/06/2021 é: 17.194,30 0,00

Data: 23/06/2021

M	7574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	06	591,97	0,00
M	7575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	06	246,66	0,00
M	7576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	06	147,99	0,00
M	7577	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/06/2021	06	0,00	197,32

A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: 06 é: 789,30

A soma do dia 23/06/2021 é: 986,62 197,32
Saldo em 23/06/2021 é: 17.983,60 0,00

Data: 24/06/2021

M	6571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	06	467,50	0,00
M	6572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	06	194,80	0,00
M	6573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	06	116,88	0,00
M	6574	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	06	0,00	155,83

A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 06 é: 623,35



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 24/06/2021 é:							779,18	155,83	
Saldo em 24/06/2021 é:							18.606,95	0,00	
Data: 25/06/2021									
M	6575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	06	264,73	0,00	
M	6576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	06	110,30	0,00	
M	6577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	06	66,18	0,00	
M	6578	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	06	0,00	88,24	
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 06 é: 352,97									
A soma do dia 25/06/2021 é:							441,21	88,24	
Saldo em 25/06/2021 é:							18.959,92	0,00	
Data: 28/06/2021									
M	7578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	06	975,27	0,00	
M	7579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	06	406,37	0,00	
M	7580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	06	243,82	0,00	
M	7581	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	06	0,00	325,09	
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: 06 é: 1.300,37									
A soma do dia 28/06/2021 é:							1.625,46	325,09	
Saldo em 28/06/2021 é:							20.260,29	0,00	
Data: 29/06/2021									
M	6881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06	387,41	0,00	
M	6882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06	161,43	0,00	
M	6883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06	96,86	0,00	
M	6884	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	129,14	
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 06 é: 516,56									
A soma do dia 29/06/2021 é:							645,70	129,14	
Saldo em 29/06/2021 é:							20.776,85	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	6885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	132,18	0,00	
M	6886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	55,08	0,00	
M	6887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	33,05	0,00	
M	6888	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	44,06	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: 176,25									
M	6995	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06/2021	0,00	20.953,10	
A soma do dia 30/06/2021 é:							220,31	20.997,16	
Saldo em 30/06/2021 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:	280.007,50	0,00
Data: 30/06/2021									
M	6994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	461,81	0,00	
M	6996	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	20.953,10	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: 21.414,91									
A soma do dia 30/06/2021 é:							21.414,91	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							301.422,41	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							301.422,41	0,00	
Saldo total:							301.422,41	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA Saldo anterior:							5.764,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 15/06/2021									
M	6561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/06/2021	06	6.185,53	0,00	
							A soma do dia 15/06/2021 é:	6.185,53	0,00
							Saldo em 15/06/2021 é:	6.185,53	0,00
Data: 16/06/2021									
M	6624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/06/2021	05	0,00	8.149,51	
M	7590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/06/2021	06	8.149,51	0,00	
							A soma do dia 16/06/2021 é:	8.149,51	8.149,51
							Saldo em 16/06/2021 é:	6.185,53	0,00
Data: 30/06/2021									
M	6919	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/06/2021	06/2021	0,00	6.185,53	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	0,00	6.185,53
							Saldo em 30/06/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							5.764,04	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	6918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2021	06/2021	14,96	0,00	
M	6920	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2021	06/2021	6.185,53	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: 6.200,49									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	6.200,49	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	11.964,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11.964,53	0,00
							Saldo total:	11.964,53	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:33

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:	16.507,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8,63	0,00
Data: 01/06/2021								
M	6301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	41.307,85	0,00
M	6302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	17.211,60	0,00
M	6303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	10.326,96	0,00
M	6304	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	06	0,00	13.769,28
M	6305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2021	06	0,00	10.326,96
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 06 é: 44.750,17								
M	6421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	ESTAGI05	0,00	700,00
M	6422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	ESTAGI05	0,00	550,00
M	6423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	ESTAGI05	0,00	700,00
M	6425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	ESTAGI05	0,00	600,00
M	6429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	ESTAGI05	0,00	700,00
M	6430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	ESTAGI05	0,00	700,00
M	6431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	ESTAGI05	0,00	700,00
M	6435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	ESTAGI05	0,00	165,60
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: ESTAGI05 é: (4.815,60)								
A soma do dia 01/06/2021 é:							68.846,41	28.911,84
Saldo em 01/06/2021 é:							39.943,20	0,00
Data: 02/06/2021								
M	6439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	60201	0,00	115,47
A soma do dia 02/06/2021 é:							0,00	115,47
Saldo em 02/06/2021 é:							39.827,73	0,00
Data: 07/06/2021								
M	6441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	40175	0,00	95,44
M	6442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	40175	0,00	95,44
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 40175 é: (190,88)								
A soma do dia 07/06/2021 é:							0,00	190,88
Saldo em 07/06/2021 é:							39.636,85	0,00
Data: 08/06/2021								
M	6307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06	18.424,30	0,00
M	6308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06	7.676,79	0,00
M	6309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06	4.606,07	0,00
M	6310	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	06	0,00	6.141,43
M	6311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	06	0,00	4.606,07
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 06 é: 19.959,66								
M	6444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	060801	0,00	55,86
A soma do dia 08/06/2021 é:							30.707,16	10.803,36
Saldo em 08/06/2021 é:							59.540,65	0,00
Data: 09/06/2021								
M	6448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	10177	0,00	760,50
M	6449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	10177	0,00	1.020,00
M	6450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	10177	0,00	760,50
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: 10177 é: (2.541,00)								



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	13488	0,00	309,84
M	6452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	13488	0,00	64,50
M	6453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	13488	0,00	843,64
M	6454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	13488	0,00	554,94
M	6455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	13488	0,00	1.172,26
M	6456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	13488	0,00	1.316,13
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: 13488 é: (4.261,31)								
M	6457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	18884	0,00	2.000,00
M	6447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	60901	0,00	300,00
M	6458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	60902	0,00	164,50
M	6459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	60902	0,00	32,90
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: 60902 é: (197,40)								
M	6466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	60913	0,00	137,85
M	6465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	60914	0,00	231,28
M	6464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	OI S.A	0,00	119,13
M	6461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	OI.S.A	0,00	896,53
M	6462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	OI.S.A	0,00	107,11
M	6463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	OI.S.A	0,00	155,67
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: OI.S.A é: (1.159,31)								
A soma do dia 09/06/2021 é:							0,00	10.947,28
Saldo em 09/06/2021 é:							48.593,37	0,00
Data: 10/06/2021								
M	6468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	40175	0,00	249,31
M	6469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	40460	0,00	13.382,40
M	6470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	40460	0,00	225,93
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 40460 é: (13.608,33)								
A soma do dia 10/06/2021 é:							0,00	13.857,64
Saldo em 10/06/2021 é:							34.735,73	0,00
Data: 14/06/2021								
M	7599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	06	30.000,00	0,00
M	6514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	16108	0,00	2.000,00
M	6505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	28659	0,00	172,00
M	6510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	28659	0,00	382,08
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 28659 é: (554,08)								
M	6511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	28742	0,00	27.433,12
M	6504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	29643	0,00	4.032,90
M	6508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	3011	0,00	309,90
M	6507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	5974	0,00	3.204,00
M	6506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	60233	0,00	700,00
M	6515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	60233	0,00	213,93
M	6516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	60233	0,00	1.267,11
M	6517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	60233	0,00	2.054,84



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 60233 é: (4.235,88)									
M	6502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61402	0,00	10.414,20	
M	6503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61403	0,00	6.225,00	
M	6509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61404	0,00	300,00	
M	6512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61405	0,00	1.567,26	
M	6513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61406	0,00	644,35	
M	6518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61407	0,00	90,00	
M	6519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61407	0,00	90,00	
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 61407 é: (180,00)									
M	6520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61408	0,00	155,80	
M	6521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61408	0,00	32,90	
M	6528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61408	0,00	65,80	
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 61408 é: (254,50)									
M	6494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61409	0,00	767,92	
M	6495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61409	0,00	952,31	
M	6496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61409	0,00	219,36	
M	6497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61409	0,00	564,82	
M	6498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61409	0,00	255,87	
M	6499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61409	0,00	102,47	
M	6500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	61409	0,00	205,25	
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 61409 é: (3.068,00)									
M	6501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	8497	0,00	2.325,00	
							A soma do dia 14/06/2021 é:	30.000,00	66.748,19
							Saldo em 14/06/2021 é:	0,00	2.012,46
Data: 15/06/2021									
M	6313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	79.343,20	0,00	
M	6314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	33.059,67	0,00	
M	6315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	19.835,80	0,00	
M	6316	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	26.447,73	
M	6317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2021	06	0,00	19.835,80	
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 06 é: 85.955,14									
M	6535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	16447	0,00	236,64	
M	6533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	32040	0,00	143,60	
M	6534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	32040	0,00	306,00	
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 32040 é: (449,60)									
M	6536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	60233	0,00	948,54	
M	6532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	61501	0,00	921,27	
M	6539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	61502	0,00	7.030,00	
M	6538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	61503	0,00	6.250,00	
M	6537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	61504	0,00	760,35	
							A soma do dia 15/06/2021 é:	132.238,67	62.879,93
							Saldo em 15/06/2021 é:	67.346,28	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 16/06/2021									
M	6589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	125261	0,00	50,93	
M	6596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	206849	0,00	1.275,00	
M	6591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	61601	0,00	25.000,00	
M	6590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	61602	0,00	7,23	
M	6588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	61603	0,00	640,00	
M	6623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	61604	0,00	15.000,00	
M	6610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	183,60	
M	6611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	4.940,41	
M	6612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	214,92	
M	6613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	5.812,03	
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: COMBUSTÍVEL é: (11.150,96)									
							A soma do dia 16/06/2021 é:	0,00	53.124,12
							Saldo em 16/06/2021 é:	14.222,16	0,00
Data: 21/06/2021									
M	6473	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	21/06/2021	06	0,00	87.099,48	
M	7601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	06	70.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 06 é: (17.099,48)									
M	6630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2021	62101	0,00	210,00	
M	6629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2021	62102	0,00	210,00	
							A soma do dia 21/06/2021 é:	70.000,00	87.519,48
							Saldo em 21/06/2021 é:	0,00	3.297,32
Data: 22/06/2021									
M	6545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/06/2021	06	0,00	23.335,70	
M	7593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	06	93.342,80	0,00	
M	7594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	06	38.892,84	0,00	
M	7595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	06	23.335,70	0,00	
M	7596	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	06	0,00	31.114,26	
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 06 é: 101.121,38									
M	6634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	22669	0,00	95,00	
M	6637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	62201	0,00	3.035,96	
M	6636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	62202	0,00	210,00	
M	6632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	8389	0,00	40,50	
M	6633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	87150	0,00	2.222,00	
M	6635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	9942	0,00	202,50	
							A soma do dia 22/06/2021 é:	155.571,34	60.255,92
							Saldo em 22/06/2021 é:	92.018,10	0,00
Data: 23/06/2021									
M	6678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2021	06	0,00	292,24	
M	6644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2021	62301	0,00	115,47	
M	6643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2021	62302	0,00	97.121,06	
							A soma do dia 23/06/2021 é:	0,00	97.528,77
							Saldo em 23/06/2021 é:	0,00	5.510,67
Data: 24/06/2021									
M	7603	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	06	50.000,00	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	1974	0,00	11.000,00
M	6648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	62401	0,00	326,98
A soma do dia 24/06/2021 é:							50.000,00	11.326,98
Saldo em 24/06/2021 é:							33.162,35	0,00
Data: 25/06/2021								
M	6729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	10069	0,00	100,00
M	6730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	10069	0,00	100,00
M	6731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	10069	0,00	950,00
M	6732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	10069	0,00	104,64
M	6733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	10069	0,00	651,07
M	6734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	10069	0,00	280,00
M	6735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	10069	0,00	2.900,00
M	6736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	10069	0,00	222,35
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 10069 é: (5.308,06)								
M	6708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	10177	0,00	4.840,50
M	6711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	12080	0,00	1.005,00
M	6710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	136570	0,00	555,00
M	6706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	16447	0,00	101,25
M	6705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	22669	0,00	725,00
M	6738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	25880	0,00	1.598,15
M	6701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	28659	0,00	319,90
M	6702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	28659	0,00	138,69
M	6703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	28659	0,00	258,70
M	6704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	28659	0,00	409,94
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 28659 é: (1.127,23)								
M	6737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	3011	0,00	604,16
M	6727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	38431	0,00	833,68
M	6728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	38431	0,00	938,10
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 38431 é: (1.771,78)								
M	6709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	60233	0,00	2.067,00
M	6712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	62502	0,00	420,84
M	6713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	62502	0,00	298,72
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 62502 é: (719,56)								
M	6714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	62503	0,00	32,90
M	6739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	62504	0,00	1.932,87
M	6725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	62505	0,00	451,50
M	6726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	62505	0,00	134,10
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 62505 é: (585,60)								
M	6707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	87150	0,00	130,00
M	6693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	COPEL05	0,00	394,63
M	6695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	COPEL05	0,00	154,16



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	COPEL05	0,00	2.899,58
M	6700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	COPEL05	0,00	1.603,41

A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: COPEL05 é: (5.051,78)

A soma do dia 25/06/2021 é: 0,00 28.155,84
Saldo em 25/06/2021 é: 5.006,51 0,00

Data: 28/06/2021

M	6771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	62801	0,00	150,00
M	6750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	COMBUST06	0,00	194,40
M	6760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	COMBUST06	0,00	189,00
M	6761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	COMBUST06	0,00	205,20
M	6768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	COMBUST06	0,00	92,34
M	6769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	COMBUST06	0,00	2.036,75
M	6770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	COMBUST06	0,00	4.236,77

A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: COMBUST06 é: (6.954,46)

A soma do dia 28/06/2021 é: 0,00 7.104,46
Saldo em 28/06/2021 é: 0,00 2.097,95

Data: 29/06/2021

M	6584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	06	0,00	11.875,23
M	7604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06	47.500,92	0,00
M	7605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06	19.792,05	0,00
M	7606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06	11.875,23	0,00
M	7607	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	15.833,64

A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 06 é: 51.459,33

A soma do dia 29/06/2021 é: 79.168,20 34.359,86
Saldo em 29/06/2021 é: 42.710,39 0,00

Data: 30/06/2021

M	7008	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06/2021	0,00	307.313,04
M	7011	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	273.276,66	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: (34.036,38)

M	7024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	63003	0,00	243,00
M	7023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	9942	0,00	607,50
M	7025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	ESTAGI06	0,00	700,00
M	7026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	ESTAGI06	0,00	700,00
M	7027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	ESTAGI06	0,00	550,00
M	7028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	ESTAGI06	0,00	700,00
M	7029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	ESTAGI06	0,00	700,00
M	7031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	ESTAGI06	0,00	600,00
M	7035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	ESTAGI06	0,00	700,00
M	7036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	ESTAGI06	0,00	700,00
M	7037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	ESTAGI06	0,00	700,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	ESTAGI06	0,00	700,00	
M	7043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	ESTAGI06	0,00	193,50	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: ESTAGI06 é: (6.943,50)									
M	7597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	OI S.A	0,00	101,95	
M	7047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	TARIFA06	0,00	240,35	
A soma do dia 30/06/2021 é:							273.276,66	315.449,34	
Saldo em 30/06/2021 é:							537,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	16.498,89	0,00
Data: 30/06/2021									
M	7007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	69,31	0,00	
M	7009	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	307.313,04	0,00	
M	7010	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06/2021	0,00	273.276,66	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: 34.105,69									
A soma do dia 30/06/2021 é:							307.382,35	273.276,66	
Saldo em 30/06/2021 é:							50.604,58	0,00	
Saldo de movimento:							537,71	0,00	
Saldo de aplicação:							50.604,58	0,00	
Saldo total:							51.142,29	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:40

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:							21.294,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 09/06/2021								
M	6446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/06/2021	13488	0,00	119,00
A soma do dia 09/06/2021 é:							0,00	119,00
Saldo em 09/06/2021 é:							0,00	119,00
Data: 28/06/2021								
M	6758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/06/2021	COMBUST06	0,00	1.034,24
M	6759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/06/2021	COMBUST06	0,00	48,60
M	6766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/06/2021	COMBUST06	0,00	2.026,17
M	6767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/06/2021	COMBUST06	0,00	1.799,74
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: COMBUST06 é: (4.908,75)								
M	6765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/06/2021	COMBUST06	0,00	358,56
A soma do dia 28/06/2021 é:							0,00	5.267,31
Saldo em 28/06/2021 é:							0,00	5.386,31
Data: 30/06/2021								
M	6923	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/06/2021	06/2021	5.386,31	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							5.386,31	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							21.294,19	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/06/2021	06/2021	32,42	0,00
M	6922	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/06/2021	06/2021	0,00	5.386,31
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: (5.353,89)								
A soma do dia 30/06/2021 é:							32,42	5.386,31
Saldo em 30/06/2021 é:							15.940,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.940,30	0,00
Saldo total:							15.940,30	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:41

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:							1.286,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 17/06/2021									
M	6407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/06/2021	06	105,11	0,00	
							A soma do dia 17/06/2021 é:	105,11	0,00
							Saldo em 17/06/2021 é:	105,11	0,00
Data: 30/06/2021									
M	6925	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/06/2021	06/2021	0,00	105,11	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	0,00	105,11
							Saldo em 30/06/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							1.286,01	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	6924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2021	06/2021	2,12	0,00	
M	6926	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2021	06/2021	105,11	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: 107,23									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	107,23	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	1.393,24	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.393,24	0,00
							Saldo total:	1.393,24	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:42

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:	101.758,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/06/2021									
M	7560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/06/2021	06	0,00	4.338,96	
M	7562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/06/2021	06	40.421,35	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 06 é: 36.082,39									
M	6815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2021	FOLHA06	0,00	10.736,27	
M	6816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.474,07	
M	6819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2021	FOLHA06	0,00	433,32	
M	6820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.771,59	
M	7458	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/06/2021	FOLHA06	0,00	256,35	
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: FOLHA06 é: (14.671,60)									
							A soma do dia 29/06/2021 é:	40.421,35	19.010,56
							Saldo em 29/06/2021 é:	21.410,79	0,00
Data: 30/06/2021									
M	7563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	06	8.097,42	0,00	
M	6928	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/06/2021	06/2021	0,00	17.822,54	
M	6931	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	06/2021	18.879,64	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: 1.057,10									
M	7523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2021	13SALARIO	0,00	24.446,59	
M	7524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2021	13SALARIO	0,00	2.530,47	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 13SALARIO é: (26.977,06)									
M	7481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2021	INSS06	0,00	3.588,25	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	26.977,06	48.387,85
							Saldo em 30/06/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	101.758,77	0,00
Data: 30/06/2021									
M	6927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	06/2021	162,06	0,00	
M	6929	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	06/2021	17.822,54	0,00	
M	6930	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/06/2021	06/2021	0,00	18.879,64	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: (895,04)									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	17.984,60	18.879,64
							Saldo em 30/06/2021 é:	100.863,73	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	100.863,73	0,00
							Saldo total:	100.863,73	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:43

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:	32.027,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/06/2021									
M	7564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2021	06	94.316,48	0,00	
M	7565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/06/2021	06	0,00	24.500,48	
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 06 é: 69.816,00									
M	6814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2021	FOLHA06	0,00	67.632,28	
M	6817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2021	FOLHA06	0,00	5.441,57	
M	6818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2021	FOLHA06	0,00	2.444,97	
M	6827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2021	FOLHA06	0,00	7.555,16	
M	6828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2021	FOLHA06	0,00	4.626,89	
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: FOLHA06 é: (87.700,87)									
A soma do dia 29/06/2021 é:							94.316,48	112.201,35	
Saldo em 29/06/2021 é:							0,00	17.884,87	
Data: 30/06/2021									
M	7567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	06	18.893,96	0,00	
M	6934	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	06/2021	21.862,22	0,00	
M	7480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	INSS06	0,00	19.921,36	
M	7485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	INSS06	0,00	1.741,56	
M	7486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2021	INSS06	0,00	1.208,39	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: INSS06 é: (22.871,31)									
A soma do dia 30/06/2021 é:							40.756,18	22.871,31	
Saldo em 30/06/2021 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:	32.027,04	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	6932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	06/2021	48,77	0,00	
M	6933	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/06/2021	06/2021	0,00	21.862,22	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: (21.813,45)									
A soma do dia 30/06/2021 é:							48,77	21.862,22	
Saldo em 30/06/2021 é:							10.213,59	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							10.213,59	0,00	
Saldo total:							10.213,59	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:44

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 SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	19.500,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2021								
M	7438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF23	1,52	0,00
M	7439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF23	0,64	0,00
M	7440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF23	0,38	0,00
M	7441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF23	1,06	0,00
M	7442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF23	0,44	0,00
M	7443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF23	0,27	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: DAF23 é: 4,31								
M	7444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF24	12,54	0,00
M	7445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF24	5,22	0,00
M	7446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF24	3,13	0,00
M	7447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF24	2,05	0,00
M	7448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF24	0,85	0,00
M	7449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF24	0,51	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: DAF24 é: 24,30								
M	7450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF25	177,07	0,00
M	7451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF25	73,78	0,00
M	7452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF25	44,27	0,00
M	7453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF25	77,93	0,00
M	7454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF25	32,47	0,00
M	7455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF25	19,48	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: DAF25 é: 425,00								
A soma do dia 02/06/2021 é:							453,61	0,00
Saldo em 02/06/2021 é:							453,61	0,00
Data: 10/06/2021								
M	7188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	DAF01	6,00	0,00
M	7189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	DAF01	2,50	0,00
M	7190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	DAF01	1,50	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: DAF01 é: 10,00								
M	7185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	DAF02	3,00	0,00
M	7186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	DAF02	1,25	0,00
M	7187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	DAF02	0,75	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: DAF02 é: 5,00								
A soma do dia 10/06/2021 é:							15,00	0,00
Saldo em 10/06/2021 é:							468,61	0,00
Data: 15/06/2021								
M	7241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	DAF03	6,00	0,00
M	7242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	DAF03	2,50	0,00
M	7243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	DAF03	1,50	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: DAF03 é: 10,00								
M	7244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	DAF04	3,00	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	DAF04	1,25	0,00	
M	7246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	DAF04	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: DAF04 é: 5,00									
							A soma do dia 15/06/2021 é:	15,00	0,00
							Saldo em 15/06/2021 é:	483,61	0,00
Data: 16/06/2021									
M	7278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	DAF05	3,00	0,00	
M	7279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	DAF05	1,25	0,00	
M	7280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	DAF05	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: DAF05 é: 5,00									
							A soma do dia 16/06/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 16/06/2021 é:	488,61	0,00
Data: 17/06/2021									
M	7281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF06	3,00	0,00	
M	7282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF06	1,25	0,00	
M	7283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF06	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: DAF06 é: 5,00									
M	7284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF07	12,00	0,00	
M	7285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF07	5,00	0,00	
M	7286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF07	3,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: DAF07 é: 20,00									
							A soma do dia 17/06/2021 é:	25,00	0,00
							Saldo em 17/06/2021 é:	513,61	0,00
Data: 18/06/2021									
M	7315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	DAF08	6,00	0,00	
M	7316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	DAF08	2,50	0,00	
M	7317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	DAF08	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: DAF08 é: 10,00									
M	7318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	DAF10	3,00	0,00	
M	7319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	DAF10	1,25	0,00	
M	7320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	DAF10	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: DAF10 é: 5,00									
							A soma do dia 18/06/2021 é:	15,00	0,00
							Saldo em 18/06/2021 é:	528,61	0,00
Data: 21/06/2021									
M	7321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	DAF11	3,00	0,00	
M	7322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	DAF11	1,25	0,00	
M	7323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	DAF11	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: DAF11 é: 5,00									
							A soma do dia 21/06/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 21/06/2021 é:	533,61	0,00
Data: 22/06/2021									
M	7346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	DAF12	15,73	0,00	
M	7347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	DAF12	6,56	0,00	
M	7348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	DAF12	3,93	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: DAF12 é: 26,22									
							A soma do dia 22/06/2021 é:	26,22	0,00
							Saldo em 22/06/2021 é:	559,83	0,00
Data: 23/06/2021									
M	7349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF13	95,64	0,00	
M	7350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF13	39,85	0,00	
M	7351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF13	23,91	0,00	
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: DAF13 é: 159,40									
M	7352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF14	71,53	0,00	
M	7353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF14	29,81	0,00	
M	7354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF14	17,88	0,00	
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: DAF14 é: 119,22									
M	7355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF15	5,17	0,00	
M	7356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF15	2,15	0,00	
M	7357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF15	1,29	0,00	
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: DAF15 é: 8,61									
M	7358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF16	3,00	0,00	
M	7359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF16	1,25	0,00	
M	7360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF16	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: DAF16 é: 5,00									
							A soma do dia 23/06/2021 é:	292,23	0,00
							Saldo em 23/06/2021 é:	852,06	0,00
Data: 24/06/2021									
M	7384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	DAF17	1.785,04	0,00	
M	7385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	DAF17	743,77	0,00	
M	7386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	DAF17	446,26	0,00	
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: DAF17 é: 2.975,07									
M	7387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	DAF18	8,02	0,00	
M	7388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	DAF18	3,34	0,00	
M	7389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	DAF18	2,01	0,00	
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: DAF18 é: 13,37									
M	7390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	DAF20	3,00	0,00	
M	7391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	DAF20	1,25	0,00	
M	7392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	DAF20	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: DAF20 é: 5,00									
							A soma do dia 24/06/2021 é:	2.993,44	0,00
							Saldo em 24/06/2021 é:	3.845,50	0,00
Data: 28/06/2021									
M	7393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	DAF21	6,00	0,00	
M	7394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	DAF21	2,50	0,00	
M	7395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	DAF21	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: DAF21 é: 10,00									



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/06/2021 é:	10,00	0,00
							Saldo em 28/06/2021 é:	3.855,50	0,00
Data: 30/06/2021									
M	7018	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06/2021	0,00	3.910,54	
M	7419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	DAF22	28,37	0,00	
M	7420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	DAF22	11,82	0,00	
M	7421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	DAF22	7,09	0,00	
M	7422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	DAF22	4,66	0,00	
M	7423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	DAF22	1,94	0,00	
M	7424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	DAF22	1,16	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: DAF22 é: 55,04									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	55,04	3.910,54
							Saldo em 30/06/2021 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:	19.500,42	0,00
Data: 30/06/2021									
M	7017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	32,71	0,00	
M	7019	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	3.910,54	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: 3.943,25									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	3.943,25	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	23.443,67	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	23.443,67	0,00
							Saldo total:	23.443,67	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:48

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:	21,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21,79	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/06/2021	06/2021	0,04	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,04	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							21,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,83	0,00
Saldo total:							21,83	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:49

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:	95.660,32	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:	95.660,32	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/06/2021	06/2021	150,75	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							150,75	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							95.811,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							95.811,07	0,00
Saldo total:							95.811,07	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:50

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:	1.587,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.587,54	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	6936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2021	06/2021	2,50	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							2,50	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							1.590,04	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.590,04	0,00	
Saldo total:							1.590,04	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:51

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 ARRECAÇÃO DE TAXAS			Saldo anterior:	9.113,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.090,26	0,00	
Data: 16/06/2021									
M	6619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/06/2021	COMBUSTIVEL	0,00	133,67	
M	6620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/06/2021	COMBUSTIVEL	0,00	118,80	
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: COMBUSTIVEL é: (252,47)									
							A soma do dia 16/06/2021 é:	0,00	252,47
							Saldo em 16/06/2021 é:	8.837,79	0,00
Data: 28/06/2021									
M	6756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/06/2021	COMBUST06	0,00	6.398,60	
							A soma do dia 28/06/2021 é:	0,00	6.398,60
							Saldo em 28/06/2021 é:	2.439,19	0,00
Data: 30/06/2021									
M	7739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2021	RATEIO	3.229,32	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	3.229,32	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	5.668,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22,82	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	6942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2021	06/2021	0,04	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	0,04	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	22,86	0,00
							Saldo de movimento:	5.668,51	0,00
							Saldo de aplicação:	22,86	0,00
							Saldo total:	5.691,37	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:52

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:	15.235,39	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:	15.235,39	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2021	06/2021	24,01	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							24,01	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							15.259,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.259,40	0,00
Saldo total:							15.259,40	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:53

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:	146.049,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	146.049,24	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/06/2021	06/2021	230,15	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							230,15	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							146.279,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							146.279,39	0,00
Saldo total:							146.279,39	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:54

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:	435,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	435,48	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/06/2021	06/2021	0,69	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,69	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							436,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							436,17	0,00
Saldo total:							436,17	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:55

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:	10.286,86	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:	10.286,86	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2021	06/2021	16,21	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							16,21	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							10.303,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.303,07	0,00
Saldo total:							10.303,07	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:56

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:	9,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9,75	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	0,01	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							9,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,76	0,00
Saldo total:							9,76	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:57

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:	40,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	40,47	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2021	06/2021	0,06	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,06	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							40,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40,53	0,00
Saldo total:							40,53	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:58

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:	281,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	281,47	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/06/2021	06/2021	0,45	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,45	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							281,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							281,92	0,00
Saldo total:							281,92	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:59

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,61	0,00
Saldo total:							0,61	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:60

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:	15.680,56	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: 10/06/2021									
M	6467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/06/2021	40175	0,00	148,73	
							A soma do dia 10/06/2021 é:	0,00	148,73
							Saldo em 10/06/2021 é:	0,00	148,73
Data: 15/06/2021									
M	6529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	15/06/2021	61403	0,00	90,00	
							A soma do dia 15/06/2021 é:	0,00	90,00
							Saldo em 15/06/2021 é:	0,00	238,73
Data: 25/06/2021									
M	6694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	25/06/2021	COPEL05	0,00	680,23	
							A soma do dia 25/06/2021 é:	0,00	680,23
							Saldo em 25/06/2021 é:	0,00	918,96
Data: 30/06/2021									
M	6951	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2021	06/2021	918,96	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	918,96	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	15.680,56	0,00
Data: 30/06/2021									
M	6949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2021	06/2021	24,27	0,00	
M	6950	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/06/2021	06/2021	0,00	918,96	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: (894,69)									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	24,27	918,96
							Saldo em 30/06/2021 é:	14.785,87	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	14.785,87	0,00
							Saldo total:	14.785,87	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:61

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:	3.805,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/06/2021									
M	6609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	16/06/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	202,50	
A soma do dia 16/06/2021 é:							0,00	202,50	
Saldo em 16/06/2021 é:							0,00	202,50	
Data: 30/06/2021									
M	6954	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/06/2021	06/2021	202,50	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							202,50	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.805,50	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	6952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/06/2021	06/2021	5,81	0,00	
M	6953	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	30/06/2021	06/2021	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: (196,69)									
A soma do dia 30/06/2021 é:							5,81	202,50	
Saldo em 30/06/2021 é:							3.608,81	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.608,81	0,00	
Saldo total:							3.608,81	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:62

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:	113.100,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20,90	0,00
Data: 02/06/2021								
M	6437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2021	28659	0,00	36,00
M	6438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	02/06/2021	5227	0,00	461,60
M	6436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2021	60201	0,00	138,35
A soma do dia 02/06/2021 é:							0,00	635,95
Saldo em 02/06/2021 é:							0,00	615,05
Data: 14/06/2021								
M	6524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/06/2021	25076	0,00	9,85
M	6523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/06/2021	39052	0,00	507,50
M	6525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/06/2021	39052	0,00	377,40
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 39052 é: (884,90)								
M	6522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/06/2021	61401	0,00	32,90
M	6526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/06/2021	61402	0,00	37,74
A soma do dia 14/06/2021 é:							0,00	965,39
Saldo em 14/06/2021 é:							0,00	1.580,44
Data: 15/06/2021								
M	6530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/06/2021	61403	0,00	90,00
A soma do dia 15/06/2021 é:							0,00	90,00
Saldo em 15/06/2021 é:							0,00	1.670,44
Data: 22/06/2021								
M	6555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	22/06/2021	06	3.505,47	0,00
M	6556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	22/06/2021	06	2.452,30	0,00
M	6557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	22/06/2021	06	3.505,47	0,00
M	6558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	22/06/2021	06	2.438,59	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 06 é: 11.901,83								
M	6641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/06/2021	25880	0,00	370,56
A soma do dia 22/06/2021 é:							11.901,83	370,56
Saldo em 22/06/2021 é:							9.860,83	0,00
Data: 25/06/2021								
M	6691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/06/2021	25880	0,00	487,90
A soma do dia 25/06/2021 é:							0,00	487,90
Saldo em 25/06/2021 é:							9.372,93	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6990	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/06/2021	06/2021	0,00	11.642,17
M	6993	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2021	06/2021	2.459,77	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: (9.182,40)								
M	7547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/06/2021	OI S.A	0,00	148,73
A soma do dia 30/06/2021 é:							2.459,77	11.790,90
Saldo em 30/06/2021 é:							41,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	113.079,78	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2021	06/2021	182,39	0,00
M	6991	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2021	06/2021	11.642,17	0,00
M	6992	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/06/2021	06/2021	0,00	2.459,77
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: 9.364,79								



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	11.824,56	2.459,77
							Saldo em 30/06/2021 é:	122.444,57	0,00
							Saldo de movimento:	41,80	0,00
							Saldo de aplicação:	122.444,57	0,00
							Saldo total:	122.486,37	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:64

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:	251,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/06/2021									
M	6379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	08/06/2021	06	62.609,84	0,00	
							A soma do dia 08/06/2021 é:	62.609,84	0,00
							Saldo em 08/06/2021 é:	62.609,84	0,00
Data: 11/06/2021									
M	6476	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00791	11/06/2021	305944	0,00	62.609,84	
							A soma do dia 11/06/2021 é:	0,00	62.609,84
							Saldo em 11/06/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	251,13	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	6955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/06/2021	06/2021	8,28	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	8,28	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	259,41	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	259,41	0,00
							Saldo total:	259,41	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:65

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:	45.355,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/06/2021									
M	7568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	29/06/2021	06	0,00	1.873,94	
M	6863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/06/2021	FOLHA06	0,00	5.273,15	
A soma do dia 29/06/2021 é:							0,00	7.147,09	
Saldo em 29/06/2021 é:							0,00	7.147,09	
Data: 30/06/2021									
M	6958	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/06/2021	06/2021	12.185,79	0,00	
M	7542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/06/2021	13SALARIO	0,00	3.573,55	
M	7499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/06/2021	INSS06	0,00	1.465,15	
A soma do dia 30/06/2021 é:							12.185,79	5.038,70	
Saldo em 30/06/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	45.355,19	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	6956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/06/2021	06/2021	70,65	0,00	
M	6957	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	30/06/2021	06/2021	0,00	12.185,79	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: (12.115,14)									
A soma do dia 30/06/2021 é:							70,65	12.185,79	
Saldo em 30/06/2021 é:							33.240,05	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							33.240,05	0,00	
Saldo total:							33.240,05	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:66

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



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:67

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:	1.752,88	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:	1.752,88	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2021	06/2021	2,77	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							2,77	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							1.755,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.755,65	0,00
Saldo total:							1.755,65	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:68

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:	2.782,59	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:	2.782,59	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	4,38	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							4,38	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							2.786,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.786,97	0,00
Saldo total:							2.786,97	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:69

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:	965,50	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:	965,50	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/06/2021	06/2021	1,52	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							1,52	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							967,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							967,02	0,00
Saldo total:							967,02	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:70

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:	185,88	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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	185,88	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/06/2021	06/2021	0,29	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,29	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							186,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							186,17	0,00
Saldo total:							186,17	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:71

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:	6.661,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.661,52	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	30/06/2021	06/2021	10,50	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							10,50	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							6.672,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.672,02	0,00
Saldo total:							6.672,02	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:72

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:	272,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	272,51	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2021	06/2021	0,43	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,43	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							272,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							272,94	0,00
Saldo total:							272,94	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:73

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:	7.250,08	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:	7.250,08	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	30/06/2021	06/2021	11,42	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							11,42	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							7.261,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.261,50	0,00
Saldo total:							7.261,50	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:74

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:	656.519,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.588,61	0,00
Data: 01/06/2021								
M	7084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01062021	10.897,70	0,00
M	7085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01062021	4.540,71	0,00
M	7086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01062021	2.724,42	0,00
M	7087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01062021	1.241,09	0,00
M	7088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01062021	0,02	0,00
M	7089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01062021	0,01	0,00
M	7090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01062021	1.440,00	0,00
M	7091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01062021	600,00	0,00
M	7092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	01062021	360,00	0,00

A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 01062021 é: 21.803,95

A soma do dia 01/06/2021 é: 21.803,95

Saldo em 01/06/2021 é: 32.392,56

Data: 02/06/2021								
M	7093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02062021	946,04	0,00
M	7094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02062021	394,18	0,00
M	7095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02062021	236,51	0,00
M	7096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02062021	10,31	0,00
M	7097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02062021	4,30	0,00
M	7098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02062021	2,58	0,00
M	7099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02062021	261,23	0,00
M	7100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02062021	2,94	0,00
M	7101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02062021	26,29	0,00
M	7102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02062021	5,40	0,00
M	7103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02062021	49,10	0,00
M	7104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02062021	20,46	0,00
M	7105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02062021	12,28	0,00
M	7106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02062021	9,52	0,00
M	7107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02062021	3,97	0,00
M	7108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02062021	2,38	0,00
M	7109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02062021	1.440,00	0,00
M	7110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02062021	600,00	0,00
M	7111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	02062021	360,00	0,00

A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: 02062021 é: 4.387,49

A soma do dia 02/06/2021 é: 4.387,49

Saldo em 02/06/2021 é: 36.780,05

Data: 04/06/2021								
M	7112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04062021	254,54	0,00
M	7113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04062021	106,06	0,00
M	7114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04062021	63,63	0,00
M	7115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04062021	2,58	0,00
M	7116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04062021	1,07	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04062021	0,64	0,00
M	7118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04062021	80,31	0,00
M	7119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04062021	0,84	0,00
M	7120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04062021	339,90	0,00
M	7121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04062021	141,63	0,00
M	7122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04062021	84,98	0,00
M	7123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04062021	129,92	0,00
M	7124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04062021	7,16	0,00
M	7125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04062021	9,46	0,00
M	7126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04062021	3,95	0,00
M	7127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04062021	2,37	0,00
M	7128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04062021	1.080,00	0,00
M	7129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04062021	450,00	0,00
M	7130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	04062021	270,00	0,00

A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: 04062021 é: 3.029,04

A soma do dia 04/06/2021 é: 3.029,04 0,00
Saldo em 04/06/2021 é: 39.809,09 0,00

Data: 07/06/2021

M	7131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07062021	474,31	0,00
M	7132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07062021	197,63	0,00
M	7133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07062021	118,58	0,00
M	7134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07062021	4,78	0,00
M	7135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07062021	2,00	0,00
M	7136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07062021	1,20	0,00
M	7137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07062021	120,46	0,00
M	7138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	07062021	1,26	0,00

A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 07062021 é: 920,22

A soma do dia 07/06/2021 é: 920,22 0,00
Saldo em 07/06/2021 é: 40.729,31 0,00

Data: 08/06/2021

M	7139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08062021	180,47	0,00
M	7140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08062021	75,20	0,00
M	7141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08062021	45,12	0,00
M	7142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08062021	2,18	0,00
M	7143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08062021	0,91	0,00
M	7144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08062021	0,55	0,00
M	7145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08062021	46,72	0,00
M	7146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	08062021	0,63	0,00

A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 08062021 é: 351,78

A soma do dia 08/06/2021 é: 351,78 0,00
Saldo em 08/06/2021 é: 41.081,09 0,00

Data: 09/06/2021

M	7147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09062021	581,59	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09062021	242,33	0,00
M	7149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09062021	145,40	0,00
M	7150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09062021	28,64	0,00
M	7151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09062021	11,94	0,00
M	7152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09062021	7,16	0,00
M	7153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09062021	160,20	0,00
M	7154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09062021	5,78	0,00
M	7155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09062021	169,23	0,00
M	7156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09062021	70,51	0,00
M	7157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09062021	42,31	0,00
M	7158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09062021	32,90	0,00
M	7159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09062021	13,71	0,00
M	7160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09062021	8,23	0,00
M	7161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09062021	31,91	0,00
M	7162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09062021	8,03	0,00
M	7163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09062021	3.000,00	0,00
M	7164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09062021	1.250,00	0,00
M	7165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	09062021	750,00	0,00

A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: 09062021 é: 6.559,87

A soma do dia 09/06/2021 é: 6.559,87 0,00
Saldo em 09/06/2021 é: 47.640,96 0,00

Data: 10/06/2021

M	7166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10062021	338,10	0,00
M	7167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10062021	140,87	0,00
M	7168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10062021	84,52	0,00
M	7169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10062021	256,69	0,00
M	7170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10062021	106,95	0,00
M	7171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10062021	64,17	0,00
M	7172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10062021	36,38	0,00
M	7173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10062021	15,16	0,00
M	7174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10062021	9,09	0,00
M	7175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10062021	91,53	0,00
M	7176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10062021	12,89	0,00
M	7177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10062021	146,42	0,00
M	7178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10062021	61,01	0,00
M	7179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10062021	36,61	0,00
M	7180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10062021	75,56	0,00
M	7181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10062021	31,48	0,00
M	7182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10062021	18,89	0,00
M	7183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10062021	49,84	0,00
M	7184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10062021	26,79	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 10062021 é: 1.602,95									
							A soma do dia 10/06/2021 é:	1.602,95	0,00
							Saldo em 10/06/2021 é:	49.243,91	0,00
Data: 11/06/2021									
M	7199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11062021	962,08	0,00	
M	7200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11062021	400,87	0,00	
M	7201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11062021	240,52	0,00	
M	7202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11062021	9,38	0,00	
M	7203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11062021	3,91	0,00	
M	7204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11062021	2,35	0,00	
M	7205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11062021	87,28	0,00	
M	7206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11062021	0,84	0,00	
M	7207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11062021	311,43	0,00	
M	7208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11062021	46,47	0,00	
M	7209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11062021	222,45	0,00	
M	7210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11062021	33,18	0,00	
M	7211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11062021	480,00	0,00	
M	7212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11062021	200,00	0,00	
M	7213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11062021	120,00	0,00	
M	7214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11062021	124,29	0,00	
M	7215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11062021	51,79	0,00	
M	7216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	11062021	31,07	0,00	
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: 11062021 é: 3.327,91									
							A soma do dia 11/06/2021 é:	3.327,91	0,00
							Saldo em 11/06/2021 é:	52.571,82	0,00
Data: 14/06/2021									
M	7217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14062021	376,28	0,00	
M	7218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14062021	156,78	0,00	
M	7219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14062021	94,07	0,00	
M	7220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14062021	3,53	0,00	
M	7221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14062021	1,48	0,00	
M	7222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14062021	0,89	0,00	
M	7223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14062021	114,32	0,00	
M	7224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14062021	1,05	0,00	
M	7225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14062021	22,54	0,00	
M	7226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14062021	4,50	0,00	
M	7227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14062021	239,72	0,00	
M	7228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14062021	99,88	0,00	
M	7229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14062021	59,93	0,00	
M	7230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14062021	2,42	0,00	
M	7231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14062021	1,01	0,00	
M	7232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	14062021	0,61	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:78

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 14062021 é: 1.179,01									
							A soma do dia 14/06/2021 é:	1.179,01	0,00
							Saldo em 14/06/2021 é:	53.750,83	0,00
Data: 15/06/2021									
M	7233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15062021	496,81	0,00	
M	7234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15062021	207,00	0,00	
M	7235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15062021	124,20	0,00	
M	7236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15062021	4,80	0,00	
M	7237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15062021	2,00	0,00	
M	7238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15062021	1,20	0,00	
M	7239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15062021	127,84	0,00	
M	7240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	15062021	1,26	0,00	
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 15062021 é: 965,11									
							A soma do dia 15/06/2021 é:	965,11	0,00
							Saldo em 15/06/2021 é:	54.715,94	0,00
Data: 16/06/2021									
M	7255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16062021	127,22	0,00	
M	7256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16062021	53,01	0,00	
M	7257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16062021	31,81	0,00	
M	7258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16062021	1,18	0,00	
M	7259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16062021	0,49	0,00	
M	7260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16062021	0,30	0,00	
M	7261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16062021	40,36	0,00	
M	7262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16062021	0,42	0,00	
M	7263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	16062021	18,77	0,00	
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 16062021 é: 273,56									
							A soma do dia 16/06/2021 é:	273,56	0,00
							Saldo em 16/06/2021 é:	54.989,50	0,00
Data: 17/06/2021									
M	7264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17062021	85,39	0,00	
M	7265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17062021	35,58	0,00	
M	7266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17062021	21,35	0,00	
M	7267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17062021	27,37	0,00	
M	7268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17062021	11,40	0,00	
M	7269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17062021	6,84	0,00	
M	7270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17062021	58,50	0,00	
M	7271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17062021	24,37	0,00	
M	7272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17062021	14,62	0,00	
M	7273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17062021	0,58	0,00	
M	7274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17062021	0,24	0,00	
M	7275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17062021	0,15	0,00	
M	7276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17062021	14,08	0,00	
M	7277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	17062021	4,50	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: 17062021 é: 304,97									
							A soma do dia 17/06/2021 é:	304,97	0,00
							Saldo em 17/06/2021 é:	55.294,47	0,00
Data: 18/06/2021									
M	7287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18062021	77,94	0,00	
M	7288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18062021	32,48	0,00	
M	7289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18062021	19,49	0,00	
M	7290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18062021	15,36	0,00	
M	7291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18062021	6,40	0,00	
M	7292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18062021	3,84	0,00	
M	7293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18062021	32,29	0,00	
M	7294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18062021	6,55	0,00	
M	7295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18062021	480,00	0,00	
M	7296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18062021	200,00	0,00	
M	7297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18062021	120,00	0,00	
M	7298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18062021	18,77	0,00	
M	7299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18062021	52,87	0,00	
M	7300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18062021	22,03	0,00	
M	7301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18062021	13,22	0,00	
M	7302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18062021	0,53	0,00	
M	7303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18062021	0,22	0,00	
M	7304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18062021	0,13	0,00	
M	7305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18062021	20,28	0,00	
M	7306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	18062021	0,21	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 18062021 é: 1.122,61									
							A soma do dia 18/06/2021 é:	1.122,61	0,00
							Saldo em 18/06/2021 é:	56.417,08	0,00
Data: 21/06/2021									
M	7307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21062021	24,99	0,00	
M	7308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21062021	10,42	0,00	
M	7309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21062021	6,25	0,00	
M	7310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21062021	0,25	0,00	
M	7311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21062021	0,11	0,00	
M	7312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21062021	0,06	0,00	
M	7313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21062021	20,28	0,00	
M	7314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	21062021	0,21	0,00	
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 21062021 é: 62,57									
							A soma do dia 21/06/2021 é:	62,57	0,00
							Saldo em 21/06/2021 é:	56.479,65	0,00
Data: 22/06/2021									
M	7332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22062021	226,91	0,00	
M	7333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22062021	94,55	0,00	
M	7334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22062021	56,73	0,00	
M	7335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22062021	53,78	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22062021	22,41	0,00
M	7337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22062021	13,44	0,00
M	7338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22062021	0,53	0,00
M	7339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22062021	0,23	0,00
M	7340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	22062021	0,14	0,00

A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 22062021 é: 468,72

A soma do dia 22/06/2021 é: 468,72
Saldo em 22/06/2021 é: 56.948,37

Data: 23/06/2021								
M	7341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23062021	4.262,40	0,00
M	7342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23062021	1.776,00	0,00
M	7343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23062021	1.065,60	0,00
M	7344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23062021	16,81	0,00
M	7345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	23062021	4,50	0,00

A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: 23062021 é: 7.125,31

A soma do dia 23/06/2021 é: 7.125,31
Saldo em 23/06/2021 é: 64.073,68

Data: 24/06/2021								
M	7361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24062021	139,73	0,00
M	7362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24062021	58,23	0,00
M	7363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24062021	34,94	0,00
M	7364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24062021	1,40	0,00
M	7365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24062021	0,59	0,00
M	7366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24062021	0,35	0,00
M	7367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24062021	47,13	0,00
M	7368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	24062021	0,48	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 24062021 é: 282,85

A soma do dia 24/06/2021 é: 282,85
Saldo em 24/06/2021 é: 64.356,53

Data: 25/06/2021								
M	7369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25062021	480,00	0,00
M	7370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25062021	200,00	0,00
M	7371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25062021	120,00	0,00
M	7372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25062021	141,73	0,00
M	7373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25062021	59,06	0,00
M	7374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25062021	35,43	0,00
M	7375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25062021	45,37	0,00
M	7376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25062021	18,90	0,00
M	7377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25062021	11,34	0,00
M	7378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25062021	76,36	0,00
M	7379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25062021	31,82	0,00
M	7380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25062021	19,09	0,00
M	7381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25062021	0,77	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25062021	0,32	0,00
M	7383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	25062021	0,19	0,00

A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 25062021 é: 1.240,38

A soma do dia 25/06/2021 é: 1.240,38
Saldo em 25/06/2021 é: 65.596,91 0,00

Data: 29/06/2021								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29062021	197,00	0,00
M	7397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29062021	82,08	0,00
M	7398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29062021	49,25	0,00
M	7399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29062021	54,08	0,00
M	7400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29062021	0,26	0,00
M	7401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29062021	0,11	0,00
M	7402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29062021	0,06	0,00
M	7403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29062021	0,21	0,00
M	7404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29062021	18,77	0,00
M	7405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29062021	47,93	0,00
M	7406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29062021	19,97	0,00
M	7407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29062021	11,98	0,00
M	7408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29062021	0,49	0,00
M	7409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29062021	0,20	0,00
M	7410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	29062021	0,12	0,00

A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 29062021 é: 482,51

A soma do dia 29/06/2021 é: 482,51
Saldo em 29/06/2021 é: 66.079,42 0,00

Data: 30/06/2021								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7058	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06/2021	0,00	55.246,53
M	7411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30062021	72,46	0,00
M	7412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30062021	30,19	0,00
M	7413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30062021	18,12	0,00
M	7414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30062021	20,28	0,00
M	7415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30062021	48,24	0,00
M	7416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30062021	20,10	0,00
M	7417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30062021	12,06	0,00
M	7418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	30062021	18,77	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 30062021 é: 240,22

A soma do dia 30/06/2021 é: 240,22
Saldo em 30/06/2021 é: 10.588,61 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	645.931,16	0,00
Data: 30/06/2021									
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	1.083,22	0,00	
M	7059	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	55.246,53	0,00	

A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: 56.329,75



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:83

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:	3.466,40	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: 28/06/2021								
M	6772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	28/06/2021	25076	0,00	1.702,10
M	6773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	28/06/2021	61489	0,00	1.768,30
A soma do dia 28/06/2021 é:							0,00	3.470,40
Saldo em 28/06/2021 é:							0,00	3.470,40
Data: 30/06/2021								
M	6967	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00783	30/06/2021	06/2021	0,00	3.470,59
M	6970	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/06/2021	06/2021	6.940,99	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: 3.470,40								
A soma do dia 30/06/2021 é:							6.940,99	3.470,59
Saldo em 30/06/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.466,40	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/06/2021	06/2021	4,81	0,00
M	6968	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/06/2021	06/2021	3.470,59	0,00
M	6969	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	30/06/2021	06/2021	0,00	6.940,99
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: (3.465,59)								
A soma do dia 30/06/2021 é:							3.475,40	6.940,99
Saldo em 30/06/2021 é:							0,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,81	0,00
Saldo total:							0,81	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:84

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:	13,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13,98	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/06/2021	06/2021	0,02	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							14,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14,00	0,00
Saldo total:							14,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:85

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:	1.672,07	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:	1.672,07	0,00
Data: 30/06/2021								
M	6972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/06/2021	06/2021	2,64	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							2,64	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							1.674,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.674,71	0,00
Saldo total:							1.674,71	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:86

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:	374.704,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2021									
M	6562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	01/06/2021	06	0,00	343,17	
M	6408	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	01/06/2021	60101	0,00	114.049,00	
A soma do dia 01/06/2021 é:							0,00	114.392,17	
Saldo em 01/06/2021 é:							0,00	114.392,17	
Data: 30/06/2021									
M	6975	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/06/2021	06/2021	114.392,17	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							114.392,17	0,00	
Saldo em 30/06/2021 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:	374.704,38	0,00
Data: 30/06/2021									
M	6973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/06/2021	06/2021	417,42	0,00	
M	6974	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01016	30/06/2021	06/2021	0,00	114.392,17	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: (113.974,75)									
A soma do dia 30/06/2021 é:							417,42	114.392,17	
Saldo em 30/06/2021 é:							260.729,63	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							260.729,63	0,00	
Saldo total:							260.729,63	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:87

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:	9.626,81	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00				
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	9.626,81	0,00				
Data: 30/06/2021									
M	6976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	30/06/2021	06/2021	15,17	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							15,17	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							9.641,98	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							9.641,98	0,00	
Saldo total:							9.641,98	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	835.615,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/06/2021									
M	6289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	307.633,43	0,00	
M	6290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	128.180,60	0,00	
M	6291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	76.908,36	0,00	
M	6292	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	06	0,00	102.544,47	
M	6293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	06	0,00	76.908,35	
M	6475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	06	0,00	691,00	
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06 é: 332.578,57									
M	6471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	pasep	0,00	5.127,21	
							A soma do dia 10/06/2021 é:	512.722,39	185.271,03
							Saldo em 10/06/2021 é:	327.451,36	0,00
Data: 14/06/2021									
M	7598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2021	06	0,00	30.000,00	
M	6527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	14/06/2021	758647	0,00	87.836,00	
							A soma do dia 14/06/2021 é:	0,00	117.836,00
							Saldo em 14/06/2021 é:	209.615,36	0,00
Data: 18/06/2021									
M	6393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	06	0,00	24.579,63	
M	7612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	98.318,54	0,00	
M	7613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	40.966,06	0,00	
M	7614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	24.579,64	0,00	
M	7615	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	06	0,00	32.772,84	
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06 é: 106.511,77									
M	6627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	PASEP06	0,00	1.638,64	
							A soma do dia 18/06/2021 é:	163.864,24	58.991,11
							Saldo em 18/06/2021 é:	314.488,49	0,00
Data: 21/06/2021									
M	7600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/06/2021	06	0,00	70.000,00	
							A soma do dia 21/06/2021 é:	0,00	70.000,00
							Saldo em 21/06/2021 é:	244.488,49	0,00
Data: 22/06/2021									
M	6631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	062201	0,00	6.929,76	
							A soma do dia 22/06/2021 é:	0,00	6.929,76
							Saldo em 22/06/2021 é:	237.558,73	0,00
Data: 24/06/2021									
M	7602	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/06/2021	06	0,00	50.000,00	
M	6649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	24/06/2021	18179	0,00	138,00	
M	6651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	24/06/2021	20505	0,00	1.550,00	
M	6650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	24/06/2021	28222	0,00	1.420,00	
M	6652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	24/06/2021	62401	0,00	2.872,00	
M	6653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	24/06/2021	62401	0,00	2.570,00	
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 62401 é: (5.442,00)									
M	6656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	24/06/2021	62402	0,00	7.000,00	
							A soma do dia 24/06/2021 é:	0,00	65.550,00
							Saldo em 24/06/2021 é:	172.008,73	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/06/2021								
M	7618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	06	0,00	68.062,54
M	6779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	13.997,78
M	6780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.604,24
M	6781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.247,60
M	6782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.481,12
M	6783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	3.949,47
M	6784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.491,77
M	6785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	6.160,31
M	6786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	3.412,93
M	6787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.007,79
M	6788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.685,66
M	6789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	225,00
M	6790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.851,70
M	6791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	806,48
M	6792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.271,11
M	6793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	4.465,43
M	6794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	2.662,27
M	6795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.655,73
M	6796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.235,91
M	6797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	2.387,70
M	6798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	2.573,28
M	6799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	2.789,87
M	6800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	3.400,49
M	6801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.714,50
M	6802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	2.180,93
M	6803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.329,16
M	6804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.785,35
M	6805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	822,01
M	6806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	2.652,00
M	6809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	2.196,98
M	6810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	5.834,07
M	6811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	905,87
M	6821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	674,79
M	6823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	2.024,00
M	6825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.246,47
M	6826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	468,73
M	6829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.538,15
M	6830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.634,79
M	6834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	6.591,57
M	6836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	2.774,18



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	7.113,48
M	6841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	2.873,87
M	6843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	2.774,18
M	6844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	11.577,66
M	6845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.103,90
M	6846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	806,33
M	6847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	4.334,64
M	6848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	18.181,71
M	6849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	2.013,66
M	6850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.551,68
M	6851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	8.846,67
M	6852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	10.027,18
M	6853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.706,78
M	6854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	2.638,66
M	6855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	2.069,32
M	6856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	2.753,28
M	6857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	2.774,18
M	6858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.145,37
M	6859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	377,67
M	6860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	3.890,27
M	6861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	366,67
M	6862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	16.501,93
M	6864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	2.806,75
M	6865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	408,45
M	6866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	301,19
M	6867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.868,60
M	6868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.960,08
M	6869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	1.832,48
M	6870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	2.774,18
M	7457	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	820,32
M	7460	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	FOLHA06	0,00	6.558,69

A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: FOLHA06 é: (222.497,02)

A soma do dia 29/06/2021 é: 0,00 290.559,56

Saldo em 29/06/2021 é: 0,00 118.550,83

Data: 30/06/2021

M	6659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	151.319,26	0,00
M	6660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	63.049,70	0,00
M	6661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	37.829,82	0,00
M	6662	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	50.439,75
M	6663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06	0,00	37.829,81

A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: 163.929,22

M	7064	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06/2021	0,00	432.324,49
---	------	--------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	------------



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7067	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	653.977,51	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: 221.653,02								
M	7740	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06/2021	0,00	16.768,21
M	7504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	1.445,99
M	7505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	1.755,57
M	7506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	2.769,27
M	7507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	1.445,99
M	7508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	4.334,85
M	7509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	3.896,44
M	7510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	1.570,30
M	7511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	1.430,01
M	7512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	5.498,06
M	7513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	1.570,30
M	7514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	1.204,98
M	7515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	1.445,99
M	7516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	1.570,30
M	7517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	4.181,03
M	7518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	1.204,98
M	7519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	794,45
M	7520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	2.646,50
M	7525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	836,07
M	7526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	1.314,53
M	7528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	4.928,18
M	7530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	5.535,80
M	7532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	1.570,30
M	7533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	7.008,42
M	7534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	854,43
M	7535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	11.062,69
M	7536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	1.445,99
M	7537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	6.545,45
M	7538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	1.445,99
M	7539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	1.666,50
M	7540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	2.326,14
M	7541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	12.477,12
M	7543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	1.570,30
M	7544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	1.325,49
M	7545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	1.570,30
M	7546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	13SALARIO	0,00	1.570,30
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 13SALARIO é: (103.819,01)								
M	7461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	592,85



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	2.648,94
M	7463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	246,59
M	7464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	719,79
M	7465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	1.135,42
M	7466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	592,85
M	7467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	3.346,73
M	7468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	643,82
M	7469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	586,32
M	7470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	3.196,49
M	7471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	538,96
M	7472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	592,85
M	7473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	643,82
M	7474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	1.714,23
M	7475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	494,04
M	7476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	1.258,07
M	7477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	3.006,85
M	7482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	454,53
M	7484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	498,75
M	7487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	881,75
M	7489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	4.769,22
M	7491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	643,82
M	7492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	4.610,73
M	7493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	1.228,60
M	7494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	3.681,08
M	7495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	592,85
M	7496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	1.699,37
M	7497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	1.173,33
M	7498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	5.265,60
M	7500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	643,82
M	7501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	592,85
M	7502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	643,82
M	7503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	INSS06	0,00	643,82

A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: INSS06 é: (49.982,56)

E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	IR	0,00	7.553,76
M	7617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	IR	18.884,41	0,00
M	7716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	IR	4.721,10	0,00
M	7717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	IR	2.832,66	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: IR é: 18.884,41

M	7020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	PASEP06	0,00	2.521,98
M	7730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	RATEIO	0,00	71.445,29
M	7732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	RATEIO	0,00	20.636,10



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	RATEIO	0,00	16.310,42	
M	7736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	RATEIO	0,00	613,53	
M	7738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	RATEIO	0,00	3.229,32	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: RATEIO é: (112.234,66)									
M	7046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	TARIFA06	0,00	73,15	
M	7049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	TARIFA06	0,00	41,80	
M	7051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	TARIFA06	0,00	20,90	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: TARIFA06 é: (135,85)									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	932.614,46	813.610,08
							Saldo em 30/06/2021 é:	453,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	835.615,12	0,00
Data: 30/06/2021									
M	7616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	13,13	0,00	
M	7063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	1.629,55	0,00	
M	7065	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	432.324,49	0,00	
M	7066	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06/2021	0,00	653.977,51	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: (220.023,47)									
M	7741	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	16.768,21	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	450.735,38	653.977,51
							Saldo em 30/06/2021 é:	632.372,99	0,00
							Saldo de movimento:	453,55	0,00
							Saldo de aplicação:	632.372,99	0,00
							Saldo total:	632.826,54	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:94

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:	1.544,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/2021								
M	7712	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2021	06	49,00	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							49,00	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							49,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.544,10	0,00
Data: 30/06/2021								
M	7700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2021	06	2,45	0,00
M	7711	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/06/2021	06	0,00	49,00
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: (46,55)								
A soma do dia 30/06/2021 é:							2,45	49,00
Saldo em 30/06/2021 é:							1.497,55	0,00
Saldo de movimento:							49,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.497,55	0,00
Saldo total:							1.546,55	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:95

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:	318.890,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/06/2021									
M	6586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/06/2021	OI S.A.	0,00	241,16	
M	6587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/06/2021	OI S.A.	0,00	108,47	
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: OI S.A. é: (349,63)									
							A soma do dia 16/06/2021 é:	0,00	349,63
							Saldo em 16/06/2021 é:	0,00	349,63
Data: 24/06/2021									
M	6680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	24/06/2021	06	0,00	69,01	
M	6645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2021	069540601	0,00	1.450,99	
							A soma do dia 24/06/2021 é:	0,00	1.520,00
							Saldo em 24/06/2021 é:	0,00	1.869,63
Data: 30/06/2021									
M	7703	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2021	06	1.929,08	0,00	
M	7056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/06/2021	TARIFA06	0,00	59,45	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	1.929,08	59,45
							Saldo em 30/06/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	318.890,05	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	7701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2021	06	512,39	0,00	
M	7702	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/06/2021	06	0,00	1.929,08	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: (1.416,69)									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	512,39	1.929,08
							Saldo em 30/06/2021 é:	317.473,36	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	317.473,36	0,00
							Saldo total:	317.473,36	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1340661 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661 BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS CIDE							Saldo anterior:	1.488,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/06/2021									
M	6622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	16/06/2021	COMBUSTÍVEL	0,00	270,00	
							A soma do dia 16/06/2021 é:	0,00	270,00
							Saldo em 16/06/2021 é:	0,00	270,00
Data: 30/06/2021									
M	6913	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2021	06/2021	270,00	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	270,00	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.488,64	0,00
Data: 30/06/2021									
M	6911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2021	06/2021	2,10	0,00	
M	6912	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	30/06/2021	06/2021	0,00	270,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: (267,90)									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	2,10	270,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	1.220,74	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.220,74	0,00
							Saldo total:	1.220,74	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:97

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:	62.228,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	6677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	3.564,18	0,00	
M	6978	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06/2021	0,00	3.528,54	
M	7022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	PASEP06	0,00	35,64	
A soma do dia 30/06/2021 é:							3.564,18	3.564,18	
Saldo em 30/06/2021 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:	62.228,38	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	6977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	98,06	0,00	
M	6979	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06/2021	3.528,54	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é:							3.626,60		
A soma do dia 30/06/2021 é:							3.626,60	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							65.854,98	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							65.854,98	0,00	
Saldo total:							65.854,98	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:98

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:	3.001,59	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:	3.001,59	0,00
Data: 30/06/2021									
M	7706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2021	06	4,83	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							4,83	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							3.006,42	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.006,42	0,00	
Saldo total:							3.006,42	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:99

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:	74,39	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	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	74,39	0,00
Data: 30/06/2021									
M	7707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2021	06	0,12	0,00	
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,12	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							74,51	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							74,51	0,00	
Saldo total:							74,51	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:100

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:	173,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	173,85	0,00
Data: 30/06/2021								
M	7708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2021	06	0,28	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,28	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							174,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							174,13	0,00
Saldo total:							174,13	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:101

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:	323,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	323,82	0,00
Data: 30/06/2021								
M	7709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2021	06	0,52	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,52	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							324,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							324,34	0,00
Saldo total:							324,34	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:102

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:	857.359,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2021									
M	6413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	01/06/2021	20790	0,00	263,20	
							A soma do dia 01/06/2021 é:	0,00	263,20
							Saldo em 01/06/2021 é:	0,00	263,20
Data: 02/06/2021									
M	6370	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/06/2021	06	1.000,00	0,00	
M	6371	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/06/2021	06	155,00	0,00	
M	6372	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	01/06/2021	06	2.945,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 06 é: 4.100,00									
							A soma do dia 02/06/2021 é:	4.100,00	0,00
							Saldo em 02/06/2021 é:	3.836,80	0,00
Data: 08/06/2021									
M	6365	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	07/06/2021	06	6.450,00	0,00	
M	6366	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	07/06/2021	06	22.799,17	0,00	
M	6367	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	07/06/2021	06	15.500,00	0,00	
M	6368	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	07/06/2021	06	7.500,00	0,00	
M	6373	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	07/06/2021	06	866,39	0,00	
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 06 é: 53.115,56									
							A soma do dia 08/06/2021 é:	53.115,56	0,00
							Saldo em 08/06/2021 é:	56.952,36	0,00
Data: 14/06/2021									
M	6369	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	11/06/2021	06	7.359,00	0,00	
M	6487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/06/2021	22403	0,00	165,80	
M	6488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/06/2021	22403	0,00	145,90	
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 22403 é: (311,70)									
M	6489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/06/2021	6927	0,00	900,00	
							A soma do dia 14/06/2021 é:	7.359,00	1.211,70
							Saldo em 14/06/2021 é:	63.099,66	0,00
Data: 16/06/2021									
M	6604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/06/2021	22403	0,00	145,90	
M	6602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/06/2021	30465	0,00	650,00	
M	6603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/06/2021	30465	0,00	2.628,41	
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 30465 é: (3.278,41)									
M	6607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/06/2021	51241	0,00	853,86	
M	6608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/06/2021	51241	0,00	4.053,24	
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 51241 é: (4.907,10)									
M	6605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/06/2021	52195	0,00	1.430,00	
M	6601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	16/06/2021	8938	0,00	2.500,00	
							A soma do dia 16/06/2021 é:	0,00	12.261,41
							Saldo em 16/06/2021 é:	50.838,25	0,00
Data: 24/06/2021									
M	6657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/06/2021	167749	0,00	15.824,54	
							A soma do dia 24/06/2021 é:	0,00	15.824,54
							Saldo em 24/06/2021 é:	35.013,71	0,00
Data: 25/06/2021									



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	25/06/2021	126570	0,00	5.280,54	
M	6687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	25/06/2021	126570	0,00	5.000,00	
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 126570 é: (10.280,54)									
M	6688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/06/2021	7758	0,00	99,90	
M	6689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/06/2021	7758	0,00	194,90	
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 7758 é: (294,80)									
M	6690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/06/2021	7759	0,00	208,00	
M	6698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/06/2021	COPEL05	0,00	2.084,81	
A soma do dia 25/06/2021 é:							0,00	12.868,15	
Saldo em 25/06/2021 é:							22.145,56	0,00	
Data: 28/06/2021									
M	6754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/06/2021	COMBUST06	0,00	2.391,67	
M	6755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/06/2021	COMBUST06	0,00	3.120,66	
M	6762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/06/2021	COMBUST06	0,00	1.087,12	
M	6763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/06/2021	COMBUST06	0,00	1.612,44	
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: COMBUST06 é: (8.211,89)									
A soma do dia 28/06/2021 é:							0,00	8.211,89	
Saldo em 28/06/2021 é:							13.933,67	0,00	
Data: 29/06/2021									
M	7620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/06/2021	06	0,00	12.127,60	
M	6831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2021	FOLHA06	0,00	29.614,37	
M	6832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2021	FOLHA06	0,00	675,70	
M	6833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2021	FOLHA06	0,00	739,83	
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: FOLHA06 é: (31.029,90)									
A soma do dia 29/06/2021 é:							0,00	43.157,50	
Saldo em 29/06/2021 é:							0,00	29.223,83	
Data: 30/06/2021									
M	7715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/06/2021	22403	0,00	165,80	
M	7714	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2021	06	57.583,32	0,00	
M	7527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2021	13SALARIO	0,00	19.221,01	
M	7488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2021	INSS06	0,00	8.847,28	
M	7054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2021	TARIFA06	0,00	125,40	
A soma do dia 30/06/2021 é:							57.583,32	28.359,49	
Saldo em 30/06/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	857.359,66	0,00
Data: 30/06/2021									
M	7704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2021	06	1.433,31	0,00	
M	7713	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/06/2021	06	0,00	57.583,32	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: (56.150,01)									
A soma do dia 30/06/2021 é:							1.433,31	57.583,32	
Saldo em 30/06/2021 é:							801.209,65	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							801.209,65	0,00	
Saldo total:							801.209,65	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240793	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624079-3	FMS INVSUS INVESTSUS		Saldo anterior:	7.817,49	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:	7.817,49	0,00
Data: 30/06/2021								
M	7710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/06/2021	06	12,57	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							12,57	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							7.830,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.830,06	0,00
Saldo total:							7.830,06	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:105

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



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473933 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647393-3 CONVENIO CONSTRUÇÃO DO PORTAL							Saldo anterior:	196.232,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/06/2021									
M	6440	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00804	04/06/2021	06	0,00	30.595,84	
M	6564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00804	04/06/2021	06	0,00	184,68	
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: 06 é: (30.780,52)									
							A soma do dia 04/06/2021 é:	0,00	30.780,52
							Saldo em 04/06/2021 é:	0,00	30.780,52
Data: 30/06/2021									
M	6988	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00804	30/06/2021	06/2021	30.780,52	0,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	30.780,52	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	196.232,83	0,00
Data: 30/06/2021									
M	6986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	30/06/2021	06/2021	312,01	0,00	
M	6987	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00804	30/06/2021	06/2021	0,00	30.780,52	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é: (30.468,51)									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	312,01	30.780,52
							Saldo em 30/06/2021 é:	165.764,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	165.764,32	0,00
							Saldo total:	165.764,32	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6474336	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647433-6	PAVIMENTAÇÃO VILA RURAL		Saldo anterior:	5.725,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/06/2021									
M	6982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00821	15/06/2021	06	377.500,00	0,00	
							A soma do dia 15/06/2021 é:	377.500,00	0,00
							Saldo em 15/06/2021 é:	377.500,00	0,00
Data: 30/06/2021									
M	6984	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00821	30/06/2021	06/2021	0,00	377.500,00	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	0,00	377.500,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.725,06	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	6983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00821	30/06/2021	06/2021	373,61	0,00	
M	6985	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00821	30/06/2021	06/2021	377.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06/2021 é:							377.873,61		
							A soma do dia 30/06/2021 é:	377.873,61	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	383.598,67	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	383.598,67	0,00
							Saldo total:	383.598,67	0,00

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

Critérios de seleção:

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