



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - 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: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	2.683,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.683,94	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00825	31/07/2021	07/2021	5,23	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							5,23	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							2.689,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.689,17	0,00
Saldo total:							2.689,17	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	18,34	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:	7,89	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/07/2021	07/2021	0,02	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							7,91	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							7,91	0,00
Saldo total:							18,36	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:4

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3307		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 63307		CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS		Saldo anterior:	74.011,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	3.646,45
Data: 01/07/2021								
M	9348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	29062021	67,60	0,00
M	9349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	29062021	28,17	0,00
M	9350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	29062021	16,90	0,00
M	9351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	29062021	15,98	0,00
M	9352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	29062021	6,66	0,00
M	9353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	29062021	4,00	0,00
M	9354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	29062021	39,38	0,00
M	9355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	29062021	9,78	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2021 e número: 29062021 é:							188,47	0,00
Saldo em 01/07/2021 é:							0,00	3.457,98
Data: 05/07/2021								
M	9356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	01072021	276,20	0,00
M	9357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	01072021	115,09	0,00
M	9358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	01072021	69,05	0,00
M	9359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	01072021	77,53	0,00
M	9360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	01072021	32,30	0,00
M	9361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	01072021	19,38	0,00
M	9362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	01072021	49,23	0,00
M	9363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	01072021	16,23	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: 01072021 é:							655,01	0,00
Saldo em 05/07/2021 é:							0,00	2.802,97
Data: 08/07/2021								
M	9423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	06072021	170,10	0,00
M	9424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	06072021	70,88	0,00
M	9425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	06072021	42,53	0,00
M	9426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	06072021	34,95	0,00
M	9427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	06072021	14,57	0,00
M	9428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	06072021	8,74	0,00
M	9429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	06072021	21,03	0,00
M	9430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	06072021	4,33	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 06072021 é:							367,13	
M	7849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	07	73,57	0,00
A soma do dia 08/07/2021 é:							440,70	0,00
Saldo em 08/07/2021 é:							0,00	2.362,27
Data: 30/07/2021								
M	8723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	TARIFA07	0,00	57,34
M	8726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	TARIFA07	0,00	49,00
M	8727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	TARIFA07	0,00	132,60
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: TARIFA07 é:							(238,94)	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	0,00	238,94
							Saldo em 30/07/2021 é:	0,00	2.601,21
Data: 31/07/2021									
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	07	0,00	29,43	
M	9615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	07	18,39	0,00	
M	9616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	07	11,04	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 07 é: 0,00									
M	8692	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2021	07/2021	0,00	4.591,89	
M	8695	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	9.884,40	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 5.292,51									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	9.913,83	4.621,32
							Saldo em 31/07/2021 é:	2.691,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	77.657,87	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	127,05	0,00	
M	8693	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	4.591,89	0,00	
M	8694	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2021	07/2021	0,00	9.884,40	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (5.165,46)									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	4.718,94	9.884,40
							Saldo em 31/07/2021 é:	72.492,41	0,00
							Saldo de movimento:	2.691,30	0,00
							Saldo de aplicação:	72.492,41	0,00
							Saldo total:	75.183,71	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	26,41	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:	26,41	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2021	07/2021	0,05	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							0,05	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							26,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26,46	0,00
Saldo total:							26,46	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	12.705,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	41,80	0,00	
Data: 02/07/2021									
M	7749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	02/07/2021	11758	0,00	650,00	
							A soma do dia 02/07/2021 é:	0,00	650,00
							Saldo em 02/07/2021 é:	0,00	608,20
Data: 05/07/2021									
M	7751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/07/2021	14781	0,00	624,00	
							A soma do dia 05/07/2021 é:	0,00	624,00
							Saldo em 05/07/2021 é:	0,00	1.232,20
Data: 14/07/2021									
M	8167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/07/2021	COMBUS/07	0,00	231,66	
							A soma do dia 14/07/2021 é:	0,00	231,66
							Saldo em 14/07/2021 é:	0,00	1.463,86
Data: 22/07/2021									
M	8292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/07/2021	COMBUST07	0,00	221,40	
							A soma do dia 22/07/2021 é:	0,00	221,40
							Saldo em 22/07/2021 é:	0,00	1.685,26
Data: 30/07/2021									
M	8724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/07/2021	TARIFA07	0,00	20,90	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	0,00	20,90
							Saldo em 30/07/2021 é:	0,00	1.706,16
Data: 31/07/2021									
M	8699	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2021	07/2021	1.706,16	0,00	
							A soma do dia 31/07/2021 é:	1.706,16	0,00
							Saldo em 31/07/2021 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:	12.664,09	0,00	
Data: 31/07/2021									
M	8697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2021	07/2021	20,41	0,00	
M	8698	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/07/2021	07/2021	0,00	1.706,16	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (1.685,75)									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	20,41	1.706,16
							Saldo em 31/07/2021 é:	10.978,34	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	10.978,34	0,00
							Saldo total:	10.978,34	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	688,95	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:	688,95	0,00	
Data: 31/07/2021									
M	8700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2021	07/2021	1,24	0,00	
A soma do dia 31/07/2021 é:							1,24	0,00	
Saldo em 31/07/2021 é:							690,19	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							690,19	0,00	
Saldo total:							690,19	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	57.714,39	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:	57.714,39	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2021	07/2021	103,49	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							103,49	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							57.817,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							57.817,88	0,00
Saldo total:							57.817,88	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	51.635,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20.636,10	0,00
Data: 05/07/2021								
M	7768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/07/2021	70501	0,00	2.568,00
M	7769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/07/2021	70502	0,00	180,00
M	7770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/07/2021	70503	0,00	2.235,90
A soma do dia 05/07/2021 é:							0,00	4.983,90
Saldo em 05/07/2021 é:							15.652,20	0,00
Data: 09/07/2021								
M	8195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/07/2021	07	114.787,00	0,00
A soma do dia 09/07/2021 é:							114.787,00	0,00
Saldo em 09/07/2021 é:							130.439,20	0,00
Data: 14/07/2021								
M	8173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/07/2021	COMBUS/07	0,00	808,92
M	8174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/07/2021	COMBUS/07	0,00	3.726,63
M	8175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/07/2021	COMBUS/07	0,00	955,26
A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: COMBUS/07 é: (5.490,81)								
A soma do dia 14/07/2021 é:							0,00	5.490,81
Saldo em 14/07/2021 é:							124.948,39	0,00
Data: 27/07/2021								
M	8360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/07/2021	COPEL07	0,00	134,17
A soma do dia 27/07/2021 é:							0,00	134,17
Saldo em 27/07/2021 é:							124.814,22	0,00
Data: 30/07/2021								
M	8729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2021	TARIFA07	0,00	31,35
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,00	31,35
Saldo em 30/07/2021 é:							124.782,87	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8530	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/07/2021	07/2021	0,00	129.932,29
M	8533	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2021	07/2021	5.149,42	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (124.782,87)								
M	9629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2021	RATEIO	14.626,55	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							19.775,97	129.932,29
Saldo em 31/07/2021 é:							14.626,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	30.999,66	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2021	07/2021	220,64	0,00
M	8531	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2021	07/2021	129.932,29	0,00
M	8532	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/07/2021	07/2021	0,00	5.149,42
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 125.003,51								
A soma do dia 31/07/2021 é:							130.152,93	5.149,42
Saldo em 31/07/2021 é:							156.003,17	0,00
Saldo de movimento:							14.626,55	0,00
Saldo de aplicação:							156.003,17	0,00
Saldo total:							170.629,72	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 22930		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	12.044,05	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 05/07/2021										
M	7650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/07/2021	07	19,20	0,00		
M	7651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/07/2021	07	1.690,60	0,00		
M	7652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/07/2021	07	795,40	0,00		
M	7653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/07/2021	07	1.533,60	0,00		
M	7654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/07/2021	07	42,40	0,00		
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: 07 é: 4.081,20										
M	7773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	05/07/2021	13440	0,00	952,68		
M	7774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	05/07/2021	6712	0,00	1.235,00		
M	7775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	05/07/2021	70501	0,00	395,95		
M	7776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	05/07/2021	70502	0,00	479,70		
M	7777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	05/07/2021	70503	0,00	1.650,58		
M	7778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	05/07/2021	70504	0,00	599,24		
M	7779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	05/07/2021	70504	0,00	127,80		
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: 70504 é: (727,04)										
							A soma do dia 05/07/2021 é:	4.081,20	5.440,95	
							Saldo em 05/07/2021 é:	0,00	1.359,75	
Data: 20/07/2021										
M	8210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	20/07/2021	72001	0,00	763,75		
M	8211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	20/07/2021	72002	0,00	276,75		
A soma do dia 20/07/2021 é:									0,00	1.040,50
Saldo em 20/07/2021 é:									0,00	2.400,25
Data: 31/07/2021										
M	8684	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/07/2021	07/2021	0,00	4.081,20		
M	8687	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/07/2021	07/2021	6.481,45	0,00		
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 2.400,25										
							A soma do dia 31/07/2021 é:	6.481,45	4.081,20	
							Saldo em 31/07/2021 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.044,05	0,00		
Data: 31/07/2021										
M	8683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/07/2021	07/2021	20,10	0,00		
M	8685	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/07/2021	07/2021	4.081,20	0,00		
M	8686	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/07/2021	07/2021	0,00	6.481,45		
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (2.380,15)										
							A soma do dia 31/07/2021 é:	4.101,30	6.481,45	
							Saldo em 31/07/2021 é:	9.663,90	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00	
							Saldo de aplicação:	9.663,90	0,00	
							Saldo total:	9.663,90	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:12

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24306		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%		Saldo anterior:	316.461,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	16.310,42	0,00
Data: 05/07/2021								
M	7757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	12150	0,00	40,50
M	7759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	12150	0,00	40,50
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: 12150 é: (81,00)								
M	7756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	35285	0,00	202,50
M	7758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	70501	0,00	40,50
M	7760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2021	70502	0,00	40,50
A soma do dia 05/07/2021 é:							0,00	364,50
Saldo em 05/07/2021 é:							15.945,92	0,00
Data: 06/07/2021								
M	7642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00303	06/07/2021	07	3.926,33	0,00
A soma do dia 06/07/2021 é:							3.926,33	0,00
Saldo em 06/07/2021 é:							19.872,25	0,00
Data: 08/07/2021								
M	7804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	28852	0,00	723,90
M	7805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	70801	0,00	1.789,50
M	7842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	70802	0,00	40,50
M	7841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	70803	0,00	40,50
M	7839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	70804	0,00	40,50
M	7840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2021	70804	0,00	40,50
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 70804 é: (81,00)								
A soma do dia 08/07/2021 é:							0,00	2.675,40
Saldo em 08/07/2021 é:							17.196,85	0,00
Data: 09/07/2021								
M	7630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00303	09/07/2021	07	64.518,67	0,00
M	7636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00303	09/07/2021	07	0,91	0,00
M	7648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00303	09/07/2021	07	654,95	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 07 é: 65.174,53								
M	8124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2021	55126	0,00	2.025,78
A soma do dia 09/07/2021 é:							65.174,53	2.025,78
Saldo em 09/07/2021 é:							80.345,60	0,00
Data: 13/07/2021								
M	7747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00303	13/07/2021	07	16.458,04	0,00
M	8147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2021	071301	0,00	54,99
M	8148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2021	71302	0,00	2.758,50
M	8149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2021	71302	0,00	16.276,13
A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 71302 é: (19.034,63)								
M	8156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2021	71303	0,00	40,50
M	8157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2021	71303	0,00	445,50
A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 71303 é: (486,00)								
M	8161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2021	71304	0,00	40,50
M	8162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2021	71304	0,00	40,50
M	8163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2021	71304	0,00	40,50



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2021	71304	0,00	40,50	
M	8165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2021	71304	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 71304 é: (202,50)									
M	8158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2021	71305	0,00	40,50	
M	8150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2021	75864	0,00	97.310,00	
							A soma do dia 13/07/2021 é:	16.458,04	117.128,62
							Saldo em 13/07/2021 é:	0,00	20.324,98
Data: 15/07/2021									
M	8180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2021	06/2021	0,00	436,72	
M	8181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2021	06/2021	0,00	579,01	
M	8182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2021	06/2021	0,00	729,63	
M	8183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2021	06/2021	0,00	258,48	
A soma do documento de data: 15/07/2021 e número: 06/2021 é: (2.003,84)									
M	8196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/07/2021	07	0,00	94,56	
M	8184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2021	71501	0,00	6.856,24	
							A soma do dia 15/07/2021 é:	0,00	8.954,64
							Saldo em 15/07/2021 é:	0,00	29.279,62
Data: 20/07/2021									
M	7877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2021	07	12.254,99	0,00	
M	7884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2021	07	25.032,65	0,00	
M	7890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2021	07	184,46	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 07 é: 37.472,10									
							A soma do dia 20/07/2021 é:	37.472,10	0,00
							Saldo em 20/07/2021 é:	8.192,48	0,00
Data: 23/07/2021									
M	8304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2021	27991	0,00	257,48	
							A soma do dia 23/07/2021 é:	0,00	257,48
							Saldo em 23/07/2021 é:	7.935,00	0,00
Data: 26/07/2021									
M	8313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2021	38602	0,00	35.000,00	
							A soma do dia 26/07/2021 é:	0,00	35.000,00
							Saldo em 26/07/2021 é:	0,00	27.065,00
Data: 27/07/2021									
M	8205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/07/2021	07	10.858,24	0,00	
M	8363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2021	20505	0,00	1.440,00	
M	8371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2021	22012	0,00	520,00	
M	8364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2021	28222	0,00	1.380,00	
M	8365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2021	72701	0,00	3.748,00	
M	8366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2021	72701	0,00	2.540,00	
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: 72701 é: (6.288,00)									
							A soma do dia 27/07/2021 é:	10.858,24	9.628,00
							Saldo em 27/07/2021 é:	0,00	25.834,76
Data: 29/07/2021									
M	9184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/07/2021	07	0,00	18.222,33	
M	8443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	FOLHA07	0,00	37.297,66	
M	8446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	FOLHA07	0,00	2.359,27	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	FOLHA07	0,00	6.401,02	
M	8448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.150,84	
M	8450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	FOLHA07	0,00	4.925,99	
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: FOLHA07 é: (52.134,78)									
M	8563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2021	INSS07	0,00	14.423,19	
A soma do dia 29/07/2021 é:							0,00	84.780,30	
Saldo em 29/07/2021 é:							0,00	110.615,06	
Data: 30/07/2021									
M	8332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2021	07	44.715,38	0,00	
M	8338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2021	07	10,36	0,00	
M	8344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2021	07	131,59	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 07 é: 44.857,33									
M	8732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	TARIFA07	0,00	135,85	
A soma do dia 30/07/2021 é:							44.857,33	135,85	
Saldo em 30/07/2021 é:							0,00	65.893,58	
Data: 31/07/2021									
M	8515	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/07/2021	07/2021	0,00	171.934,72	
M	8518	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2021	07/2021	232.828,30	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 60.893,58									
M	9631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2021	RATEIO	11.041,48	0,00	
A soma do dia 31/07/2021 é:							243.869,78	171.934,72	
Saldo em 31/07/2021 é:							6.041,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	300.150,67	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2021	07/2021	579,56	0,00	
M	8516	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2021	07/2021	171.934,72	0,00	
M	8517	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/07/2021	07/2021	0,00	232.828,30	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (60.314,02)									
A soma do dia 31/07/2021 é:							172.514,28	232.828,30	
Saldo em 31/07/2021 é:							239.836,65	0,00	
Saldo de movimento:							6.041,48	0,00	
Saldo de aplicação:							239.836,65	0,00	
Saldo total:							245.878,13	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:15

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:	1.261,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.261,97	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/07/2021	07/2021	2,47	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							2,47	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							1.264,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.264,44	0,00
Saldo total:							1.264,44	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:16

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:	267.051,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/07/2021									
M	7631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07	3,67	0,00	
M	7632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07	1,53	0,00	
M	7633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07	0,92	0,00	
M	7634	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	07	0,00	1,22	
M	7635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2021	07	0,00	0,91	
M	8192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07	170,78	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 07 é: 174,77									
M	8119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	PASEP07	0,00	0,04	
							A soma do dia 09/07/2021 é:	176,90	2,17
							Saldo em 09/07/2021 é:	174,73	0,00
Data: 12/07/2021									
M	8193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	07	1.039,10	0,00	
M	9263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	957	37,88	0,00	
M	9264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	957	15,79	0,00	
M	9265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	957	9,47	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: 957 é: 63,14									
							A soma do dia 12/07/2021 é:	1.102,24	0,00
							Saldo em 12/07/2021 é:	1.276,97	0,00
Data: 15/07/2021									
M	9266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	957	13,74	0,00	
M	9267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	957	5,73	0,00	
M	9268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	957	3,44	0,00	
A soma do documento de data: 15/07/2021 e número: 957 é: 22,91									
							A soma do dia 15/07/2021 é:	22,91	0,00
							Saldo em 15/07/2021 é:	1.299,88	0,00
Data: 19/07/2021									
M	9345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	957	9,58	0,00	
M	9346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	957	4,00	0,00	
M	9347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	957	2,40	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2021 e número: 957 é: 15,98									
							A soma do dia 19/07/2021 é:	15,98	0,00
							Saldo em 19/07/2021 é:	1.315,86	0,00
Data: 20/07/2021									
M	9337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	957	7,80	0,00	
M	9338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	957	3,25	0,00	
M	9339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	957	1,95	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 957 é: 13,00									
							A soma do dia 20/07/2021 é:	13,00	0,00
							Saldo em 20/07/2021 é:	1.328,86	0,00
Data: 30/07/2021									
M	8333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07	41,48	0,00	
M	8334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07	17,28	0,00	
M	8335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07	10,37	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8336	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	0,00	13,82	
M	8337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	07	0,00	10,36	
M	8602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07	800,02	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 07 é: 844,97									
M	9334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	957	1.107,22	0,00	
M	9335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	957	461,34	0,00	
M	9336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	957	276,80	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 957 é: 1.845,36									
M	8588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	PASEP07	0,00	0,55	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	2.714,51	24,73
							Saldo em 30/07/2021 é:	4.018,64	0,00
Data: 31/07/2021									
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07	0,00	68,32	
M	9617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07	42,70	0,00	
M	9618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07	25,62	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 07 é: 0,00									
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	07	0,00	415,65	
M	9621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	07	259,78	0,00	
M	9622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	07	155,87	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: 07 é: 0,00									
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07	0,00	320,01	
M	9623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07	200,01	0,00	
M	9624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07	120,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 07 é: 0,00									
M	8678	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2021	07/2021	0,00	4.018,64	
							A soma do dia 31/07/2021 é:	803,98	4.822,62
							Saldo em 31/07/2021 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:	267.051,50	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	522,61	0,00	
M	8679	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	4.018,64	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 4.541,25									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	4.541,25	0,00
							Saldo em 31/07/2021 é:	271.592,75	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	271.592,75	0,00
							Saldo total:	271.592,75	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:18

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	160.898,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	71.445,29	0,00
Data: 05/07/2021								
M	7767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/07/2021	17552	0,00	242,83
M	7766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/07/2021	70502	0,00	180,00
A soma do dia 05/07/2021 é:							0,00	422,83
Saldo em 05/07/2021 é:							71.022,46	0,00
Data: 13/07/2021								
M	8136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2021	71301	0,00	921,40
A soma do dia 13/07/2021 é:							0,00	921,40
Saldo em 13/07/2021 é:							70.101,06	0,00
Data: 20/07/2021								
M	8212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2021	72001	0,00	180,00
M	8213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2021	72001	0,00	90,00
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 72001 é: (270,00)								
A soma do dia 20/07/2021 é:							0,00	270,00
Saldo em 20/07/2021 é:							69.831,06	0,00
Data: 22/07/2021								
M	8266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/07/2021	72201	0,00	122,00
M	8267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/07/2021	72201	0,00	732,00
M	8268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/07/2021	72201	0,00	610,00
M	8269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/07/2021	72201	0,00	799,40
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: 72201 é: (2.263,40)								
M	8290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/07/2021	COMBUST07	0,00	126,90
A soma do dia 22/07/2021 é:							0,00	2.390,30
Saldo em 22/07/2021 é:							67.440,76	0,00
Data: 26/07/2021								
M	8306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2021	SANEPAR06	0,00	362,48
A soma do dia 26/07/2021 é:							0,00	362,48
Saldo em 26/07/2021 é:							67.078,28	0,00
Data: 27/07/2021								
M	8367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2021	72701	0,00	1.192,68
M	8359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2021	COPEL07	0,00	336,12
A soma do dia 27/07/2021 é:							0,00	1.528,80
Saldo em 27/07/2021 é:							65.549,48	0,00
Data: 28/07/2021								
M	8381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2021	SANEPAR05	0,00	37,04
M	8382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2021	SANEPAR05	0,00	199,70
A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: SANEPAR05 é: (236,74)								
A soma do dia 28/07/2021 é:							0,00	236,74
Saldo em 28/07/2021 é:							65.312,74	0,00
Data: 29/07/2021								
M	8392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2021	OI S.A	0,00	96,42
A soma do dia 29/07/2021 é:							0,00	96,42
Saldo em 29/07/2021 é:							65.216,32	0,00
Data: 30/07/2021								
M	8577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2021	73001	0,00	32,90
M	8578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2021	73001	0,00	32,90
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 73001 é: (65,80)								



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2021	TARIFA07	0,00	62,70	
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,00	128,50	
Saldo em 30/07/2021 é:							65.087,82	0,00	
Data: 31/07/2021									
M	8525	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/07/2021	07/2021	0,00	71.445,29	
M	8528	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2021	07/2021	6.261,05	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (65.184,24)									
M	9627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2021	RATEIO	60.337,54	0,00	
A soma do dia 31/07/2021 é:							66.598,59	71.445,29	
Saldo em 31/07/2021 é:							60.241,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	89.453,51	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2021	07/2021	247,02	0,00	
M	8526	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2021	07/2021	71.445,29	0,00	
M	8527	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/07/2021	07/2021	0,00	6.261,05	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 65.431,26									
A soma do dia 31/07/2021 é:							71.692,31	6.261,05	
Saldo em 31/07/2021 é:							154.884,77	0,00	
Saldo de movimento:							60.241,12	0,00	
Saldo de aplicação:							154.884,77	0,00	
Saldo total:							215.125,89	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:20

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:	23.622,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/07/2021									
M	7647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2021	07	0,00	654,95	
M	8962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07	2.619,81	0,00	
M	8963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07	1.091,59	0,00	
M	8964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07	654,95	0,00	
M	8965	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	07	0,00	873,27	
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 07 é: 2.838,13									
							A soma do dia 09/07/2021 é:	4.366,35	1.528,22
							Saldo em 09/07/2021 é:	2.838,13	0,00
Data: 20/07/2021									
M	7885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07	737,86	0,00	
M	7886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07	307,44	0,00	
M	7887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07	184,46	0,00	
M	7888	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	07	0,00	245,95	
M	7889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2021	07	0,00	184,46	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 07 é: 799,35									
							A soma do dia 20/07/2021 é:	1.229,76	430,41
							Saldo em 20/07/2021 é:	3.637,48	0,00
Data: 30/07/2021									
M	8339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07	526,38	0,00	
M	8340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07	219,33	0,00	
M	8341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07	131,60	0,00	
M	8342	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	0,00	175,46	
M	8343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	07	0,00	131,59	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 07 é: 570,26									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	877,31	307,05
							Saldo em 30/07/2021 é:	4.207,74	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8603	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2021	07/2021	0,00	4.207,74	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 4.258,17									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	0,00	4.207,74
							Saldo em 31/07/2021 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:	23.622,32	0,00	
Data: 31/07/2021									
M	8598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	50,43	0,00	
M	8604	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	4.207,74	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 4.258,17									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	4.258,17	0,00
							Saldo em 31/07/2021 é:	27.880,49	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	27.880,49	0,00
							Saldo total:	27.880,49	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:21

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:	1.866,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.127,23	0,00
Data: 05/07/2021								
M	7801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	10458	0,00	40,50
M	7802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	11078	0,00	89,20
A soma do dia 05/07/2021 é:							0,00	129,70
Saldo em 05/07/2021 é:							997,53	0,00
Data: 13/07/2021								
M	8160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2021	94315	0,00	607,50
A soma do dia 13/07/2021 é:							0,00	607,50
Saldo em 13/07/2021 é:							390,03	0,00
Data: 22/07/2021								
M	8281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	10458	0,00	40,50
M	8284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	10722	0,00	40,50
M	8280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	25321	0,00	39,40
M	8285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	50318	0,00	40,50
M	8283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	9255	0,00	40,50
M	8279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	93831	0,00	40,50
M	8301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	93831	0,00	40,50
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: 93831 é: (81,00)								
M	8282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	94420	0,00	40,50
A soma do dia 22/07/2021 é:							0,00	322,90
Saldo em 22/07/2021 é:							67,13	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8690	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	200,00	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							200,00	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							267,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	739,16	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	2,19	0,00
M	8689	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2021	07/2021	0,00	200,00
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (197,81)								
A soma do dia 31/07/2021 é:							2,19	200,00
Saldo em 31/07/2021 é:							541,35	0,00
Saldo de movimento:							267,13	0,00
Saldo de aplicação:							541,35	0,00
Saldo total:							808,48	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:22

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:	19.174,79	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: 14/07/2021									
M	8176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/07/2021	COMBUS/07	0,00	1.934,80	
M	8177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/07/2021	COMBUS/07	0,00	2.765,74	
M	8178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/07/2021	COMBUS/07	0,00	64,80	
A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: COMBUS/07 é: (4.765,34)									
							A soma do dia 14/07/2021 é:	0,00	4.765,34
							Saldo em 14/07/2021 é:	0,00	4.765,34
Data: 20/07/2021									
M	8199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/07/2021	07	19.556,23	0,00	
M	8250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/07/2021	PASEP07	0,00	195,56	
A soma do dia 20/07/2021 é:							19.556,23	195,56	
Saldo em 20/07/2021 é:							14.595,33	0,00	
Data: 22/07/2021									
M	8185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/07/2021	07	413,47	0,00	
M	8303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/07/2021	PASEP07	0,00	4,13	
A soma do dia 22/07/2021 é:							413,47	4,13	
Saldo em 22/07/2021 é:							15.004,67	0,00	
Data: 31/07/2021									
M	8606	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/07/2021	07/2021	0,00	19.770,01	
M	8609	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2021	07/2021	4.765,34	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (15.004,67)									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	4.765,34	19.770,01
							Saldo em 31/07/2021 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:	19.174,79	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2021	07/2021	46,35	0,00	
M	8607	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2021	07/2021	19.770,01	0,00	
M	8608	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/07/2021	07/2021	0,00	4.765,34	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 15.051,02									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	19.816,36	4.765,34
							Saldo em 31/07/2021 é:	34.225,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	34.225,81	0,00
							Saldo total:	34.225,81	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:23

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:							58.114,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 01/07/2021								
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	21/06/2021	06	0,00	10.020,07
M	7850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	01/07/2021	06	10.020,07	0,00
A soma do dia 01/07/2021 é:							10.020,07	10.020,07
Saldo em 01/07/2021 é:							0,00	0,00
Data: 05/07/2021								
M	7771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/07/2021	100130	0,00	325,00
A soma do dia 05/07/2021 é:							0,00	325,00
Saldo em 05/07/2021 é:							0,00	325,00
Data: 13/07/2021								
M	8137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/07/2021	100130	0,00	35.082,50
A soma do dia 13/07/2021 é:							0,00	35.082,50
Saldo em 13/07/2021 é:							0,00	35.407,50
Data: 14/07/2021								
M	7748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/07/2021	07	10.019,76	0,00
A soma do dia 14/07/2021 é:							10.019,76	0,00
Saldo em 14/07/2021 é:							0,00	25.387,74
Data: 31/07/2021								
M	8611	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/07/2021	07/2021	0,00	10.019,76
M	8614	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2021	07/2021	35.407,50	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é:							25.387,74	
A soma do dia 31/07/2021 é:							35.407,50	10.019,76
Saldo em 31/07/2021 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:							58.114,49	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2021	07/2021	82,04	0,00
M	8612	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2021	07/2021	10.019,76	0,00
M	8613	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/07/2021	07/2021	0,00	35.407,50
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é:							(25.305,70)	
A soma do dia 31/07/2021 é:							10.101,80	35.407,50
Saldo em 31/07/2021 é:							32.808,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							32.808,79	0,00
Saldo total:							32.808,79	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:24

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:	33.039,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/07/2021									
M	8207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	20/07/2021	13488	0,00	1.914,08	
M	8208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	20/07/2021	13488	0,00	928,47	
M	8209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	20/07/2021	13488	0,00	694,40	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 13488 é: (3.536,95)									
							A soma do dia 20/07/2021 é:	0,00	3.536,95
							Saldo em 20/07/2021 é:	0,00	3.536,95
Data: 22/07/2021									
M	8286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	22/07/2021	COMBUST07	0,00	2.173,80	
M	8287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	22/07/2021	COMBUST07	0,00	1.382,44	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: COMBUST07 é: (3.556,24)									
							A soma do dia 22/07/2021 é:	0,00	3.556,24
							Saldo em 22/07/2021 é:	0,00	7.093,19
Data: 31/07/2021									
M	8617	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2021	07/2021	7.093,19	0,00	
							A soma do dia 31/07/2021 é:	7.093,19	0,00
							Saldo em 31/07/2021 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:	33.039,67	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2021	07/2021	60,04	0,00	
M	8616	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/07/2021	07/2021	0,00	7.093,19	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (7.033,15)									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	60,04	7.093,19
							Saldo em 31/07/2021 é:	26.006,52	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	26.006,52	0,00
							Saldo total:	26.006,52	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:25

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:	5.654,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.625,09	0,00	
Data: 14/07/2021									
M	8179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	14/07/2021	COMBUS/07	0,00	3.261,33	
							A soma do dia 14/07/2021 é:	0,00	3.261,33
							Saldo em 14/07/2021 é:	2.363,76	0,00
Data: 27/07/2021									
M	8346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	27/07/2021	COMBUST07	0,00	2.201,29	
							A soma do dia 27/07/2021 é:	0,00	2.201,29
							Saldo em 27/07/2021 é:	162,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29,05	0,00	
Data: 31/07/2021									
M	8623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2021	07/2021	0,06	0,00	
							A soma do dia 31/07/2021 é:	0,06	0,00
							Saldo em 31/07/2021 é:	29,11	0,00
							Saldo de movimento:	162,47	0,00
							Saldo de aplicação:	29,11	0,00
							Saldo total:	191,58	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:26

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:		11.556,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00		
Data: 12/07/2021									
M	7903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	07	4.166,45	0,00	
A soma do dia 12/07/2021 é:							4.166,45	0,00	
Saldo em 12/07/2021 é:							4.166,45	0,00	
Data: 31/07/2021									
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	07	0,00	1.666,58	
M	9619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	07	1.041,61	0,00	
M	9620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	07	624,97	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: 07 é: 0,00									
M	8625	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2021	07/2021	0,00	4.166,45	
A soma do dia 31/07/2021 é:							1.666,58	5.833,03	
Saldo em 31/07/2021 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:			11.556,34	0,00	
Data: 31/07/2021									
M	8624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	27,73	0,00	
M	8626	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	4.166,45	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 4.194,18									
A soma do dia 31/07/2021 é:							4.194,18	0,00	
Saldo em 31/07/2021 é:							15.750,52	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							15.750,52	0,00	
Saldo total:							15.750,52	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:27

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9		BANCO DO BRASIL CONTA IPVA		Saldo anterior:	301.422,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2021									
M	7662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	07	192,77	0,00	
M	7663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	07	80,32	0,00	
M	7664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2021	07	48,19	0,00	
M	7665	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/07/2021	07	0,00	64,25	
A soma do documento de data: 01/07/2021 e número: 07 é: 257,03									
							A soma do dia 01/07/2021 é:	321,28	64,25
							Saldo em 01/07/2021 é:	257,03	0,00
Data: 02/07/2021									
M	7666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	07	247,15	0,00	
M	7667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	07	102,98	0,00	
M	7668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	07	61,79	0,00	
M	7669	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	07	0,00	82,38	
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: 07 é: 329,54									
							A soma do dia 02/07/2021 é:	411,92	82,38
							Saldo em 02/07/2021 é:	586,57	0,00
Data: 05/07/2021									
M	7670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	07	2.725,01	0,00	
M	7671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	07	1.135,43	0,00	
M	7672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	07	681,26	0,00	
M	7673	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	07	0,00	908,34	
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: 07 é: 3.633,36									
							A soma do dia 05/07/2021 é:	4.541,70	908,34
							Saldo em 05/07/2021 é:	4.219,93	0,00
Data: 07/07/2021									
M	7674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07	95,68	0,00	
M	7675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07	39,87	0,00	
M	7676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07	23,92	0,00	
M	7677	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/07/2021	07	0,00	31,89	
M	7678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07	13,96	0,00	
M	7679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07	5,82	0,00	
M	7680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07	3,49	0,00	
M	7681	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/07/2021	07	0,00	4,65	
A soma do documento de data: 07/07/2021 e número: 07 é: 146,20									
							A soma do dia 07/07/2021 é:	182,74	36,54
							Saldo em 07/07/2021 é:	4.366,13	0,00
Data: 08/07/2021									
M	7682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	07	462,51	0,00	
M	7683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	07	192,72	0,00	
M	7684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	07	115,63	0,00	
M	7685	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	07	0,00	154,17	
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 07 é: 616,69									
							A soma do dia 08/07/2021 é:	770,86	154,17
							Saldo em 08/07/2021 é:	4.982,82	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 09/07/2021									
M	7686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07	329,45	0,00	
M	7687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07	137,28	0,00	
M	7688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07	82,37	0,00	
M	7689	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	07	0,00	109,82	
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 07 é: 439,28									
							A soma do dia 09/07/2021 é:	549,10	109,82
							Saldo em 09/07/2021 é:	5.422,10	0,00
Data: 12/07/2021									
M	7851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	07	702,32	0,00	
M	7852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	07	292,63	0,00	
M	7853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	07	175,58	0,00	
M	7854	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	07	0,00	234,10	
A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: 07 é: 936,43									
							A soma do dia 12/07/2021 é:	1.170,53	234,10
							Saldo em 12/07/2021 é:	6.358,53	0,00
Data: 13/07/2021									
M	7855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	07	388,70	0,00	
M	7856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	07	161,96	0,00	
M	7857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	07	97,17	0,00	
M	7858	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/07/2021	07	0,00	129,56	
A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 07 é: 518,27									
							A soma do dia 13/07/2021 é:	647,83	129,56
							Saldo em 13/07/2021 é:	6.876,80	0,00
Data: 14/07/2021									
M	7859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	07	233,22	0,00	
M	7860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	07	97,18	0,00	
M	7861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	07	58,31	0,00	
M	7862	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	07	0,00	77,74	
A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: 07 é: 310,97									
							A soma do dia 14/07/2021 é:	388,71	77,74
							Saldo em 14/07/2021 é:	7.187,77	0,00
Data: 15/07/2021									
M	7863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	07	282,67	0,00	
M	7864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	07	117,78	0,00	
M	7865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2021	07	70,67	0,00	
M	7866	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/07/2021	07	0,00	94,22	
A soma do documento de data: 15/07/2021 e número: 07 é: 376,90									
							A soma do dia 15/07/2021 é:	471,12	94,22
							Saldo em 15/07/2021 é:	7.564,67	0,00
Data: 16/07/2021									
M	7893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	07	139,35	0,00	
M	7894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	07	58,06	0,00	
M	7895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	07	34,84	0,00	
M	7896	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/07/2021	07	0,00	46,45	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 16/07/2021 e número: 07 é: 185,80									
							A soma do dia 16/07/2021 é:	232,25	46,45
							Saldo em 16/07/2021 é:	7.750,47	0,00
Data: 19/07/2021									
M	8957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	07	21,84	0,00	
M	8958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	07	9,10	0,00	
M	8959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	07	5,46	0,00	
M	8960	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2021	07	0,00	7,28	
A soma do documento de data: 19/07/2021 e número: 07 é: 29,12									
							A soma do dia 19/07/2021 é:	36,40	7,28
							Saldo em 19/07/2021 é:	7.779,59	0,00
Data: 20/07/2021									
M	7897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07	146,09	0,00	
M	7898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07	60,88	0,00	
M	7899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07	36,53	0,00	
M	7900	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	07	0,00	48,70	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 07 é: 194,80									
							A soma do dia 20/07/2021 é:	243,50	48,70
							Saldo em 20/07/2021 é:	7.974,39	0,00
Data: 22/07/2021									
M	8318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	07	195,82	0,00	
M	8319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	07	81,59	0,00	
M	8320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	07	48,96	0,00	
M	8321	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	07	0,00	65,27	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: 07 é: 261,10									
							A soma do dia 22/07/2021 é:	326,37	65,27
							Saldo em 22/07/2021 é:	8.235,49	0,00
Data: 23/07/2021									
M	8322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	07	2.459,41	0,00	
M	8323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	07	1.024,76	0,00	
M	8324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	07	614,85	0,00	
M	8325	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/07/2021	07	0,00	819,80	
A soma do documento de data: 23/07/2021 e número: 07 é: 3.279,22									
							A soma do dia 23/07/2021 é:	4.099,02	819,80
							Saldo em 23/07/2021 é:	11.514,71	0,00
Data: 27/07/2021									
M	8941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	07	52,01	0,00	
M	8942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	07	21,68	0,00	
M	8943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	07	13,01	0,00	
M	8944	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	07	0,00	17,34	
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: 07 é: 69,36									
							A soma do dia 27/07/2021 é:	86,70	17,34
							Saldo em 27/07/2021 é:	11.584,07	0,00
Data: 28/07/2021									
M	8953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	07	173,81	0,00	
M	8954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	07	72,42	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	07	43,45	0,00
M	8956	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	07	0,00	57,93

A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: 07 é: 231,75

A soma do dia 28/07/2021 é: 289,68 57,93
Saldo em 28/07/2021 é: 11.815,82 0,00

Data: 29/07/2021

M	8945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	07	122,02	0,00
M	8946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	07	50,84	0,00
M	8947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	07	30,51	0,00
M	8948	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	07	0,00	40,67

A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: 07 é: 162,70

A soma do dia 29/07/2021 é: 203,37 40,67
Saldo em 29/07/2021 é: 11.978,52 0,00

Data: 31/07/2021

M	8949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07	78,04	0,00
M	8950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07	32,52	0,00
M	8951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07	19,51	0,00
M	8952	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2021	07	0,00	26,01

A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07 é: 104,06

A soma do dia 31/07/2021 é: 130,07 12.108,59
Saldo em 31/07/2021 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: 301.422,41 0,00

Data: 31/07/2021

M	8592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	601,44	0,00
M	8594	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	12.082,58	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 12.684,02

A soma do dia 31/07/2021 é: 12.684,02 0,00
Saldo em 31/07/2021 é: 314.106,43 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 314.106,43 0,00
Saldo total: 314.106,43 0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:31

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:							11.964,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 12/07/2021								
M	8966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/07/2021	07	8.588,75	0,00
M	8135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/07/2021	ILUMINA07	0,00	8.588,75
A soma do dia 12/07/2021 é:							8.588,75	8.588,75
Saldo em 12/07/2021 é:							0,00	0,00
Data: 14/07/2021								
M	7902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/07/2021	07	4.873,45	0,00
A soma do dia 14/07/2021 é:							4.873,45	0,00
Saldo em 14/07/2021 é:							4.873,45	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8628	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/07/2021	07/2021	0,00	4.873,45
A soma do dia 31/07/2021 é:							0,00	4.873,45
Saldo em 31/07/2021 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:							11.964,53	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2021	07/2021	28,55	0,00
M	8629	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2021	07/2021	4.873,45	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é:							4.902,00	
A soma do dia 31/07/2021 é:							4.902,00	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							16.866,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							16.866,53	0,00
Saldo total:							16.866,53	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	51.142,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	537,71	0,00
Data: 02/07/2021								
M	7750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	8362	0,00	2.320,00
A soma do dia 02/07/2021 é:							0,00	2.320,00
Saldo em 02/07/2021 é:							0,00	1.782,29
Data: 05/07/2021								
M	7868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	07	30.000,00	0,00
M	7789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	070508	0,00	2,89
M	7788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	10177	0,00	443,00
M	7784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	16108	0,00	4.464,00
M	7785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	16108	0,00	240,00
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: 16108 é: (4.704,00)								
M	7800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	16447	0,00	12.386,25
M	7786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	16819	0,00	1.154,38
M	7781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	21071	0,00	100,00
M	7787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	28659	0,00	477,60
M	7782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	3046	0,00	242,40
M	7783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	3046	0,00	381,73
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: 3046 é: (624,13)								
M	7794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	55818	0,00	1.479,12
M	7795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	55818	0,00	476,34
M	7796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	55818	0,00	1.439,00
M	7797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	55818	0,00	3.198,92
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: 55818 é: (6.593,38)								
M	7790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	70509	0,00	10.720,50
M	7791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	70510	0,00	90,00
M	7792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	70510	0,00	90,00
A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: 70510 é: (180,00)								
M	7793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	70511	0,00	1.619,52
M	7798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	70512	0,00	20.460,00
M	7799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	70513	0,00	7.310,20
M	7780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2021	OI S.A	0,00	830,41
A soma do dia 05/07/2021 é:							30.000,00	67.606,26
Saldo em 05/07/2021 é:							0,00	39.388,55
Data: 06/07/2021								
M	7637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	07	15.705,34	0,00
M	7638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	07	6.543,89	0,00
M	7639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	07	3.926,34	0,00
M	7640	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/07/2021	07	0,00	5.235,11
M	7641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2021	07	0,00	3.926,33
A soma do documento de data: 06/07/2021 e número: 07 é: 17.014,13								
A soma do dia 06/07/2021 é:							26.175,57	9.161,44
Saldo em 06/07/2021 é:							0,00	22.374,42



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:33

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 08/07/2021									
M	7870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	07	20.000,00	0,00	
M	7824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	10177	0,00	3.419,00	
M	7822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	160108	0,00	344,00	
M	7823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	16108	0,00	120,00	
M	7818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	25880	0,00	70,10	
M	7825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	27646	0,00	1.687,54	
M	7826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	27646	0,00	203,00	
M	7827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	27646	0,00	825,09	
M	7828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	27646	0,00	4.999,50	
M	7829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	27646	0,00	713,99	
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 27646 é: (8.429,12)									
M	7831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	28659	0,00	382,08	
M	7830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	3011	0,00	1.019,52	
M	7832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	32040	0,00	407,80	
M	7819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	5974	0,00	1.575,00	
M	7820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	5974	0,00	468,00	
M	7821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	5974	0,00	276,00	
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 5974 é: (2.319,00)									
M	7833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70801	0,00	2.700,00	
M	7835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70803	0,00	3.579,00	
M	7836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	70803	0,00	623,70	
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 70803 é: (4.202,70)									
M	7837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	OI S.A	0,00	95,21	
M	7838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2021	OI S.A	0,00	95,21	
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: OI S.A é: (190,42)									
							A soma do dia 08/07/2021 é:	20.000,00	23.603,74
							Saldo em 08/07/2021 é:	0,00	25.978,16
Data: 09/07/2021									
M	8123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	OI S.A	0,00	251,05	
							A soma do dia 09/07/2021 é:	0,00	251,05
							Saldo em 09/07/2021 é:	0,00	26.229,21
Data: 12/07/2021									
M	8133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	001047	0,00	13.454,49	
M	8134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	001047	0,00	161,78	
A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: 001047 é: (13.616,27)									
M	8126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	71201	0,00	767,92	
M	8127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	71201	0,00	952,31	
M	8128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	71201	0,00	219,36	
M	8129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	71201	0,00	564,82	
M	8130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	71201	0,00	255,87	
M	8131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	71201	0,00	102,47	
M	8132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2021	71201	0,00	205,25	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: 71201 é: (3.068,00)									
							A soma do dia 12/07/2021 é:	0,00	16.684,27
							Saldo em 12/07/2021 é:	0,00	42.913,48
Data: 13/07/2021									
M	7742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	07	65.832,18	0,00	
M	7743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	07	27.430,08	0,00	
M	7744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	07	16.458,05	0,00	
M	7745	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/07/2021	07	0,00	21.944,06	
M	7746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2021	07	0,00	16.458,04	
M	8166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2021	07	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 07 é: 71.218,21									
M	8143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2021	18884	0,00	2.000,00	
M	8141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2021	22669	0,00	95,00	
M	8142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2021	25880	0,00	3,16	
M	8140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2021	4375	0,00	4.000,00	
M	8144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2021	71302	0,00	2.300,00	
M	8145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2021	71303	0,00	156,18	
M	8146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2021	71304	0,00	210,00	
M	8159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2021	9942	0,00	607,50	
							A soma do dia 13/07/2021 é:	109.720,31	47.873,94
							Saldo em 13/07/2021 é:	18.932,89	0,00
Data: 14/07/2021									
M	8168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	COMBUS/07	0,00	450,90	
M	8169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	COMBUS/07	0,00	264,60	
M	8170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2021	COMBUS/07	0,00	385,02	
A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: COMBUS/07 é: (1.100,52)									
							A soma do dia 14/07/2021 é:	0,00	1.100,52
							Saldo em 14/07/2021 é:	17.832,37	0,00
Data: 20/07/2021									
M	7879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07	100.130,62	0,00	
M	7880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07	41.721,10	0,00	
M	7881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07	25.032,66	0,00	
M	7882	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	07	0,00	33.376,87	
M	7883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2021	07	0,00	25.032,65	
M	7892	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	07	0,00	87.099,48	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 07 é: 21.375,38									
M	8241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	13488	0,00	7.514,00	
M	8242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	13488	0,00	11.982,66	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 13488 é: (19.496,66)									
M	8238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	16447	0,00	152,97	
M	8239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	16447	0,00	1.371,00	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 16447 é: (1.523,97)									
M	8240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	18884	0,00	2.000,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	1974	0,00	11.000,00
M	8232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	22669	0,00	725,00
M	8216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	22707	0,00	55,00
M	8243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	25880	0,00	152,60
M	8235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	28659	0,00	614,46
M	8236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	28659	0,00	256,90
M	8237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	28659	0,00	408,00
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 28659 é: (1.279,36)								
M	8229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	29643	0,00	3.321,30
M	8230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	29643	0,00	2.796,50
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 29643 é: (6.117,80)								
M	8219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	3011	0,00	2.622,90
M	8220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	3011	0,00	403,13
M	8221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	3011	0,00	219,67
M	8222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	3011	0,00	184,00
M	8223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	3011	0,00	1.982,40
M	8224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	3011	0,00	1.005,85
M	8225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	3011	0,00	243,36
M	8226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	3011	0,00	23,95
M	8227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	3011	0,00	231,22
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 3011 é: (6.916,48)								
M	8233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	42406	0,00	513,50
M	8234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	42406	0,00	237,00
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 42406 é: (750,50)								
M	8217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	5974	0,00	1.068,00
M	8218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	5974	0,00	2.562,00
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 5974 é: (3.630,00)								
M	8214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	72001	0,00	640,00
M	8215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	72002	0,00	240,00
M	8244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	72003	0,00	767,93
M	8245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	72003	0,00	425,59
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 72003 é: (1.193,52)								
M	8246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	72004	0,00	2.112,11
M	8247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	72005	0,00	300,00
M	8231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	8497	0,00	2.325,00
A soma do dia 20/07/2021 é:							166.884,38	205.967,00
Saldo em 20/07/2021 é:							0,00	21.250,25
Data: 21/07/2021								
M	8253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2021	72101	0,00	221,27
A soma do dia 21/07/2021 é:							0,00	221,27
Saldo em 21/07/2021 é:							0,00	21.471,52
Data: 22/07/2021								



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	07	30.000,00	0,00
M	8273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	22707	0,00	39,40
M	8275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	28659	0,00	4.080,00
M	8270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72201	0,00	240,00
M	8271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72202	0,00	240,00
M	8272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72203	0,00	240,00
M	8276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72204	0,00	25.000,00
M	8277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72205	0,00	300,00
M	8278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72206	0,00	831,60
M	8274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	9942	0,00	100,00
M	8300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	9942	0,00	202,50
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: 9942 é: (302,50)								
M	8288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	COMBUST07	0,00	6.656,26
M	8289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	COMBUST07	0,00	575,64
M	8291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	COMBUST07	0,00	6.146,19
M	8295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	COMBUST07	0,00	248,40
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: COMBUST07 é: (13.626,49)								
A soma do dia 22/07/2021 é:							30.000,00	44.899,99
Saldo em 22/07/2021 é:							0,00	36.371,51
Data: 26/07/2021								
M	8305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2021	SANEPAR06	0,00	285,34
M	8308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2021	SANEPAR06	0,00	38,79
M	8309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2021	SANEPAR06	0,00	42,77
M	8312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2021	SANEPAR06	0,00	377,63
A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: SANEPAR06 é: (744,53)								
A soma do dia 26/07/2021 é:							0,00	744,53
Saldo em 26/07/2021 é:							0,00	37.116,04
Data: 27/07/2021								
M	8200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	07	43.433,00	0,00
M	8201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	07	18.097,08	0,00
M	8202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	07	10.858,25	0,00
M	8203	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	07	0,00	14.477,66
M	8204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2021	07	0,00	10.858,24
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: 07 é: 47.052,43								
M	8348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	COMBUST07	0,00	278,10
M	8349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	COMBUST07	0,00	4.586,02
M	8350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	COMBUST07	0,00	275,40
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: COMBUST07 é: (5.139,52)								
M	8354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	COPEL07	0,00	1.587,10
M	8355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	COPEL07	0,00	86,16
M	8356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	COPEL07	0,00	2.506,02
M	8357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	COPEL07	0,00	160,55



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2021	COPEL07	0,00	330,67	
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: COPEL07 é: (4.670,50)									
							A soma do dia 27/07/2021 é:	72.388,33	35.145,92
							Saldo em 27/07/2021 é:	126,37	0,00
Data: 28/07/2021									
M	8379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	70803	0,00	309,50	
M	8378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	72802	0,00	309,50	
M	8380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	SANEPAR05	0,00	264,89	
M	8383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	SANEPAR05	0,00	37,04	
M	8385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	SANEPAR05	0,00	37,04	
M	8386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	SANEPAR05	0,00	103,43	
M	8389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2021	SANEPAR05	0,00	423,20	
A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: SANEPAR05 é: (865,60)									
							A soma do dia 28/07/2021 é:	0,00	1.484,60
							Saldo em 28/07/2021 é:	0,00	1.358,23
Data: 29/07/2021									
M	8390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	OI S.A	0,00	82,57	
A soma do dia 29/07/2021 é:							0,00	82,57	
Saldo em 29/07/2021 é:							0,00	1.440,80	
Data: 30/07/2021									
M	8580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73001	0,00	491,60	
M	8581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73001	0,00	65,80	
M	8582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73001	0,00	32,90	
M	8583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73001	0,00	170,00	
M	8584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73001	0,00	32,90	
M	8585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73001	0,00	32,90	
M	8586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73001	0,00	878,70	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 73001 é: (1.704,80)									
M	8731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	TARIFA07	0,00	156,75	
A soma do dia 30/07/2021 é:							0,00	1.861,55	
Saldo em 30/07/2021 é:							0,00	3.302,35	
Data: 31/07/2021									
M	8520	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2021	07/2021	0,00	116.092,46	
M	8523	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	119.934,83	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 3.842,37									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	119.934,83	116.092,46
							Saldo em 31/07/2021 é:	540,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	50.604,58	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	76,07	0,00	
M	8521	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	116.092,46	0,00	
M	8522	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2021	07/2021	0,00	119.934,83	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (3.766,30)									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	116.168,53	119.934,83
							Saldo em 31/07/2021 é:	46.838,28	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	540,02	0,00
							Saldo de aplicação:	46.838,28	0,00
							Saldo total:	47.378,30	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:39

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:							15.940,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 05/07/2021									
M	7772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/07/2021	60233	0,00	350,00	
							A soma do dia 05/07/2021 é:	0,00	350,00
							Saldo em 05/07/2021 é:	0,00	350,00
Data: 15/07/2021									
M	8967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2021	07	10.727,36	0,00	
							A soma do dia 15/07/2021 é:	10.727,36	0,00
							Saldo em 15/07/2021 é:	10.377,36	0,00
Data: 19/07/2021									
M	8968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	19/07/2021	07	2.145,47	0,00	
							A soma do dia 19/07/2021 é:	2.145,47	0,00
							Saldo em 19/07/2021 é:	12.522,83	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8631	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/07/2021	07/2021	0,00	12.872,83	
M	8634	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2021	07/2021	350,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (12.522,83)									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	350,00	12.872,83
							Saldo em 31/07/2021 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:							15.940,30	0,00	
Data: 31/07/2021									
M	8630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2021	07/2021	42,77	0,00	
M	8632	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2021	07/2021	12.872,83	0,00	
M	8633	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/07/2021	07/2021	0,00	350,00	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 12.565,60									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	12.915,60	350,00
							Saldo em 31/07/2021 é:	28.505,90	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	28.505,90	0,00
							Saldo total:	28.505,90	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:40

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:							1.393,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 16/07/2021									
M	7891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/07/2021	07	109,32	0,00	
							A soma do dia 16/07/2021 é:	109,32	0,00
							Saldo em 16/07/2021 é:	109,32	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8636	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/07/2021	07/2021	0,00	109,32	
							A soma do dia 31/07/2021 é:	0,00	109,32
							Saldo em 31/07/2021 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:							1.393,24	0,00	
Data: 31/07/2021									
M	8635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2021	07/2021	2,81	0,00	
M	8637	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2021	07/2021	109,32	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 112,13									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	112,13	0,00
							Saldo em 31/07/2021 é:	1.505,37	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.505,37	0,00
							Saldo total:	1.505,37	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:41

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:	100.863,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/07/2021									
M	9178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/07/2021	07	0,00	11.886,76	
M	8428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/07/2021	FOLHA07	0,00	38.134,24	
M	8429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.321,59	
M	8433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/07/2021	FOLHA07	0,00	5.667,34	
M	8534	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/07/2021	FOLHA07	0,00	666,51	
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: FOLHA07 é: (45.789,68)									
M	8556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/07/2021	INSS07	0,00	10.797,40	
A soma do dia 29/07/2021 é:							0,00	68.473,84	
Saldo em 29/07/2021 é:							0,00	68.473,84	
Data: 31/07/2021									
M	8640	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2021	07/2021	68.473,84	0,00	
A soma do dia 31/07/2021 é:							68.473,84	0,00	
Saldo em 31/07/2021 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:	100.863,73	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2021	07/2021	190,72	0,00	
M	8639	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/07/2021	07/2021	0,00	68.473,84	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (68.283,12)									
A soma do dia 31/07/2021 é:							190,72	68.473,84	
Saldo em 31/07/2021 é:							32.580,61	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							32.580,61	0,00	
Saldo total:							32.580,61	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:42

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:	10.213,59	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: 29/07/2021								
M	9180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/07/2021	07	0,00	24.507,18
M	9182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/07/2021	07	123.194,28	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: 07 é: 98.687,10								
M	8427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/07/2021	FOLHA07	0,00	72.161,92
M	8430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/07/2021	FOLHA07	0,00	5.441,57
M	8431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/07/2021	FOLHA07	0,00	2.444,97
M	8432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/07/2021	FOLHA07	0,00	517,55
M	8437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/07/2021	FOLHA07	0,00	7.555,16
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: FOLHA07 é: (88.121,17)								
M	8555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/07/2021	INSS07	0,00	21.347,25
M	8559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/07/2021	INSS07	0,00	1.741,56
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: INSS07 é: (23.088,81)								
A soma do dia 29/07/2021 é:							123.194,28	135.717,16
Saldo em 29/07/2021 é:							0,00	12.522,88
Data: 30/07/2021								
M	9183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2021	07	10.617,18	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							10.617,18	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							0,00	1.905,70
Data: 31/07/2021								
M	8642	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/07/2021	07/2021	0,00	10.565,93
M	8645	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2021	07/2021	12.471,63	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 1.905,70								
A soma do dia 31/07/2021 é:							12.471,63	10.565,93
Saldo em 31/07/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.213,59	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2021	07/2021	20,86	0,00
M	8643	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2021	07/2021	10.565,93	0,00
M	8644	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/07/2021	07/2021	0,00	12.471,63
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (1.884,84)								
A soma do dia 31/07/2021 é:							10.586,79	12.471,63
Saldo em 31/07/2021 é:							8.328,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.328,75	0,00
Saldo total:							8.328,75	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:43

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:	23.443,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/07/2021								
M	9389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF01	177,14	0,00
M	9390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF01	73,81	0,00
M	9391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF01	44,29	0,00
M	9392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF01	78,43	0,00
M	9393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF01	32,68	0,00
M	9394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF01	19,61	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: DAF01 é: 425,96								
M	9395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF02	14,09	0,00
M	9396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF02	5,87	0,00
M	9397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF02	3,52	0,00
M	9398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF02	3,11	0,00
M	9399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF02	1,30	0,00
M	9400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF02	0,78	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: DAF02 é: 28,67								
M	9401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF03	6,00	0,00
M	9402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF03	2,50	0,00
M	9403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF03	1,50	0,00
M	9404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF03	1,29	0,00
M	9405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF03	0,54	0,00
M	9406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2021	DAF03	0,32	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: DAF03 é: 12,15								
A soma do dia 02/07/2021 é:							466,78	0,00
Saldo em 02/07/2021 é:							466,78	0,00
Data: 08/07/2021								
M	9477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	DAF04	3,00	0,00
M	9478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	DAF04	1,25	0,00
M	9479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	DAF04	0,75	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: DAF04 é: 5,00								
A soma do dia 08/07/2021 é:							5,00	0,00
Saldo em 08/07/2021 é:							471,78	0,00
Data: 12/07/2021								
M	9198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	DAF05	9,00	0,00
M	9199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	DAF05	3,75	0,00
M	9200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	DAF05	2,25	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: DAF05 é: 15,00								
A soma do dia 12/07/2021 é:							15,00	0,00
Saldo em 12/07/2021 é:							486,78	0,00
Data: 13/07/2021								
M	9201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	DAF06	3,00	0,00
M	9202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	DAF06	1,25	0,00
M	9203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	DAF06	0,75	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: DAF06 é: 5,00									
							A soma do dia 13/07/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 13/07/2021 é:	491,78	0,00
Data: 16/07/2021									
M	9242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	DAF07	6,00	0,00	
M	9243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	DAF07	2,50	0,00	
M	9244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	DAF07	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2021 e número: DAF07 é: 10,00									
							A soma do dia 16/07/2021 é:	10,00	0,00
							Saldo em 16/07/2021 é:	501,78	0,00
Data: 19/07/2021									
M	9245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	DAF08	6,00	0,00	
M	9246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	DAF08	2,50	0,00	
M	9247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	DAF08	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2021 e número: DAF08 é: 10,00									
							A soma do dia 19/07/2021 é:	10,00	0,00
							Saldo em 19/07/2021 é:	511,78	0,00
Data: 20/07/2021									
M	9248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	DAF09	3,00	0,00	
M	9249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	DAF09	1,25	0,00	
M	9250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	DAF09	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: DAF09 é: 5,00									
M	9251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	DAF10	2,02	0,00	
M	9252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	DAF10	0,85	0,00	
M	9253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	DAF10	0,51	0,00	
M	9254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	DAF10	1,38	0,00	
M	9255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	DAF10	0,58	0,00	
M	9256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	DAF10	0,35	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: DAF10 é: 5,69									
							A soma do dia 20/07/2021 é:	10,69	0,00
							Saldo em 20/07/2021 é:	522,47	0,00
Data: 21/07/2021									
M	9525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF11	308,87	0,00	
M	9526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF11	128,70	0,00	
M	9527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF11	77,22	0,00	
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: DAF11 é: 514,79									
M	9528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF12	3,00	0,00	
M	9529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF12	1,25	0,00	
M	9530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF12	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: DAF12 é: 5,00									
M	9531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF13	3,00	0,00	
M	9532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF13	1,25	0,00	
M	9533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	DAF13	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: DAF13 é: 5,00									



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 21/07/2021 é:	524,79	0,00
							Saldo em 21/07/2021 é:	1.047,26	0,00
Data: 22/07/2021									
M	9545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF15	6,00	0,00	
M	9546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF15	2,50	0,00	
M	9547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF15	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: DAF15 é: 10,00									
M	9548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF16	6,00	0,00	
M	9549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF16	2,50	0,00	
M	9550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF16	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: DAF16 é: 10,00									
M	9551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF17	29,39	0,00	
M	9552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF17	12,25	0,00	
M	9553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF17	7,35	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: DAF17 é: 48,99									
M	9557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF18	3,00	0,00	
M	9558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF18	1,25	0,00	
M	9559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF18	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: DAF18 é: 5,00									
M	9554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF19	9,00	0,00	
M	9555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF19	3,75	0,00	
M	9556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF19	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: DAF19 é: 15,00									
M	9560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF20	1.706,95	0,00	
M	9561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF20	711,23	0,00	
M	9562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	DAF20	426,74	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: DAF20 é: 2.844,92									
							A soma do dia 22/07/2021 é:	2.933,91	0,00
							Saldo em 22/07/2021 é:	3.981,17	0,00
Data: 23/07/2021									
M	9577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	DAF21	5,05	0,00	
M	9578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	DAF21	2,11	0,00	
M	9579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	DAF21	1,26	0,00	
M	9580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	DAF21	0,02	0,00	
M	9581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	DAF21	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2021 e número: DAF21 é: 8,45									
							A soma do dia 23/07/2021 é:	8,45	0,00
							Saldo em 23/07/2021 é:	3.989,62	0,00
Data: 26/07/2021									
M	9340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	DAF22	9,00	0,00	
M	9341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	DAF22	3,75	0,00	
M	9342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	DAF22	2,25	0,00	
M	9343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	DAF22	0,02	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2021	DAF22	0,01	0,00

A soma do documento de data: 26/07/2021 e número: DAF22 é: 15,03

A soma do dia 26/07/2021 é: 15,03 0,00
Saldo em 26/07/2021 é: 4.004,65 0,00

Data: 27/07/2021

M	9590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF23	39,15	0,00
M	9591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF23	16,31	0,00
M	9592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF23	9,79	0,00
M	9593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF23	0,36	0,00
M	9594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF23	0,15	0,00
M	9595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF23	0,09	0,00

A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: DAF23 é: 65,85

M	9596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF24	3,00	0,00
M	9597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF24	1,25	0,00
M	9598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF24	0,75	0,00
M	9599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF24	0,03	0,00
M	9600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF24	0,01	0,00
M	9601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF24	0,01	0,00

A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: DAF24 é: 5,05

M	9602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF25	6,00	0,00
M	9603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF25	2,50	0,00
M	9604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF25	1,50	0,00
M	9605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF25	0,03	0,00
M	9606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF25	0,01	0,00
M	9607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	DAF25	0,01	0,00

A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: DAF25 é: 10,05

A soma do dia 27/07/2021 é: 80,95 0,00
Saldo em 27/07/2021 é: 4.085,60 0,00

Data: 28/07/2021

M	9281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	DAF26	12,00	0,00
M	9282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	DAF26	5,00	0,00
M	9283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	DAF26	3,00	0,00
M	9284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	DAF26	0,12	0,00
M	9285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	DAF26	0,05	0,00
M	9286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	DAF26	0,03	0,00

A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: DAF26 é: 20,20

A soma do dia 28/07/2021 é: 20,20 0,00
Saldo em 28/07/2021 é: 4.105,80 0,00

Data: 29/07/2021

M	9298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	DAF27	19,21	0,00
M	9299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	DAF27	8,00	0,00
M	9300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	DAF27	4,80	0,00
M	9301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	DAF27	6,42	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	DAF27	2,67	0,00
M	9303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	DAF27	1,60	0,00

A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: DAF27 é: 42,70

A soma do dia 29/07/2021 é: 42,70 0,00
Saldo em 29/07/2021 é: 4.148,50 0,00

Data: 30/07/2021

M	9323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	DAF28	10,38	0,00
M	9324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	DAF28	4,32	0,00
M	9325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	DAF28	2,59	0,00
M	9326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	DAF28	1,68	0,00
M	9327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	DAF28	0,70	0,00
M	9328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	DAF28	0,42	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: DAF28 é: 20,09

M	9329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	DAF29	3,00	0,00
M	9330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	DAF29	1,25	0,00
M	9331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	DAF29	0,75	0,00
M	9332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	DAF29	0,01	0,00
M	9333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	DAF29	0,01	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: DAF29 é: 5,02

A soma do dia 30/07/2021 é: 25,11 0,00
Saldo em 30/07/2021 é: 4.173,61 0,00

Data: 31/07/2021

M	8647	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2021	07/2021	0,00	4.173,61
---	------	--------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 31/07/2021 é: 0,00 4.173,61
Saldo em 31/07/2021 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: 23.443,67 0,00

Data: 31/07/2021

M	8646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	48,56	0,00
M	8648	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	4.173,61	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 4.222,17

A soma do dia 31/07/2021 é: 4.222,17 0,00
Saldo em 31/07/2021 é: 27.665,84 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 27.665,84 0,00
Saldo total: 27.665,84 0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	21,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21,83	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/07/2021	07/2021	0,04	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							0,04	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							21,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,87	0,00
Saldo total:							21,87	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	95.811,07	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:	95.811,07	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2021	07/2021	186,94	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							186,94	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							95.998,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							95.998,01	0,00
Saldo total:							95.998,01	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.590,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.590,04	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2021	07/2021	3,10	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							3,10	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							1.593,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.593,14	0,00
Saldo total:							1.593,14	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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 ARRECADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	5.691,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.668,51	0,00
Data: 22/07/2021									
M	8297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/07/2021	COMBUST07	0,00	491,40	
A soma do dia 22/07/2021 é:							0,00	491,40	
Saldo em 22/07/2021 é:							5.177,11	0,00	
Data: 27/07/2021									
M	9174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	27/07/2021	07	200,00	0,00	
M	8347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/07/2021	COMBUST07	0,00	5.328,60	
A soma do dia 27/07/2021 é:							200,00	5.328,60	
Saldo em 27/07/2021 é:							48,51	0,00	
Data: 31/07/2021									
M	9633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2021	RATEIO	738,70	0,00	
A soma do dia 31/07/2021 é:							738,70	0,00	
Saldo em 31/07/2021 é:							787,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22,86	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2021	07/2021	0,05	0,00	
A soma do dia 31/07/2021 é:							0,05	0,00	
Saldo em 31/07/2021 é:							22,91	0,00	
Saldo de movimento:							787,21	0,00	
Saldo de aplicação:							22,91	0,00	
Saldo total:							810,12	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	15.259,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/07/2021									
M	7806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/07/2021	OI S.A	0,00	103,61	
A soma do dia 08/07/2021 é:							0,00	103,61	
Saldo em 08/07/2021 é:							0,00	103,61	
Data: 31/07/2021									
M	8655	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2021	07/2021	103,61	0,00	
A soma do dia 31/07/2021 é:							103,61	0,00	
Saldo em 31/07/2021 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:	15.259,40	0,00	
Data: 31/07/2021									
M	8653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2021	07/2021	29,63	0,00	
M	8654	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/07/2021	07/2021	0,00	103,61	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (73,98)									
A soma do dia 31/07/2021 é:							29,63	103,61	
Saldo em 31/07/2021 é:							15.185,42	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							15.185,42	0,00	
Saldo total:							15.185,42	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	146.279,39	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:	146.279,39	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/07/2021	07/2021	285,41	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							285,41	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							146.564,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							146.564,80	0,00
Saldo total:							146.564,80	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	436,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	436,17	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/07/2021	07/2021	0,85	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							0,85	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							437,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							437,02	0,00
Saldo total:							437,02	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:							10.303,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 08/07/2021								
M	7807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/07/2021	70801	0,00	3.075,30
A soma do dia 08/07/2021 é:							0,00	3.075,30
Saldo em 08/07/2021 é:							0,00	3.075,30
Data: 31/07/2021								
M	8513	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2021	07/2021	3.085,75	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							3.085,75	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							10.303,07	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2021	07/2021	15,73	0,00
M	8512	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/07/2021	07/2021	0,00	3.085,75
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (3.070,02)								
A soma do dia 31/07/2021 é:							15,73	3.085,75
Saldo em 31/07/2021 é:							7.233,05	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							7.233,05	0,00
Saldo total:							7.243,50	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	9,76	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:	9,76	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	0,02	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							9,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,78	0,00
Saldo total:							9,78	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	40,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	40,53	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/07/2021	07/2021	0,08	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							0,08	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							40,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40,61	0,00
Saldo total:							40,61	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	281,92	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:	281,92	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/07/2021	07/2021	0,55	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							0,55	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							282,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							282,47	0,00
Saldo total:							282,47	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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 Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3 ARAPUA BL GBF FNAS							Saldo anterior:	14.785,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/07/2021									
M	7901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	05/07/2021	07	1.704,01	0,00	
							A soma do dia 05/07/2021 é:	1.704,01	0,00
							Saldo em 05/07/2021 é:	1.704,01	0,00
Data: 09/07/2021									
M	8122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/07/2021	OI S.A	0,00	148,73	
							A soma do dia 09/07/2021 é:	0,00	148,73
							Saldo em 09/07/2021 é:	1.555,28	0,00
Data: 22/07/2021									
M	8198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	22/07/2021	07	1.704,01	0,00	
							A soma do dia 22/07/2021 é:	1.704,01	0,00
							Saldo em 22/07/2021 é:	3.259,29	0,00
Data: 26/07/2021									
M	8310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	26/07/2021	SANEPAR06	0,00	73,43	
							A soma do dia 26/07/2021 é:	0,00	73,43
							Saldo em 26/07/2021 é:	3.185,86	0,00
Data: 27/07/2021									
M	8369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	27/07/2021	72701	0,00	99,39	
							A soma do dia 27/07/2021 é:	0,00	99,39
							Saldo em 27/07/2021 é:	3.086,47	0,00
Data: 28/07/2021									
M	8388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	28/07/2021	SANEPAR05	0,00	97,73	
							A soma do dia 28/07/2021 é:	0,00	97,73
							Saldo em 28/07/2021 é:	2.988,74	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8507	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/07/2021	07/2021	0,00	3.418,47	
M	8510	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2021	07/2021	429,73	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (2.988,74)									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	429,73	3.418,47
							Saldo em 31/07/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	14.785,87	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2021	07/2021	32,35	0,00	
M	8508	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2021	07/2021	3.418,47	0,00	
M	8509	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/07/2021	07/2021	0,00	429,73	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 3.021,09									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	3.450,82	429,73
							Saldo em 31/07/2021 é:	17.806,96	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	17.806,96	0,00
							Saldo total:	17.806,96	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:							3.608,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 08/07/2021								
M	7816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	08/07/2021	28659	0,00	236,00
A soma do dia 08/07/2021 é:							0,00	236,00
Saldo em 08/07/2021 é:							0,00	236,00
Data: 20/07/2021								
M	8206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	20/07/2021	072001	0,00	54,99
A soma do dia 20/07/2021 é:							0,00	54,99
Saldo em 20/07/2021 é:							0,00	290,99
Data: 27/07/2021								
M	8368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	27/07/2021	72701	0,00	90,00
M	8361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	27/07/2021	COPEL07	0,00	658,10
A soma do dia 27/07/2021 é:							0,00	748,10
Saldo em 27/07/2021 é:							0,00	1.039,09
Data: 28/07/2021								
M	8387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	28/07/2021	SANEPAR05	0,00	426,24
A soma do dia 28/07/2021 é:							0,00	426,24
Saldo em 28/07/2021 é:							0,00	1.465,33
Data: 31/07/2021								
M	8502	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	31/07/2021	07/2021	0,00	10,45
M	8505	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/07/2021	07/2021	1.475,78	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 1.465,33								
A soma do dia 31/07/2021 é:							1.475,78	10,45
Saldo em 31/07/2021 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:							3.608,81	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/07/2021	07/2021	6,40	0,00
M	8503	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/07/2021	07/2021	10,45	0,00
M	8504	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/07/2021	07/2021	0,00	1.475,78
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (1.458,93)								
A soma do dia 31/07/2021 é:							16,85	1.475,78
Saldo em 31/07/2021 é:							2.149,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.149,88	0,00
Saldo total:							2.149,88	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4 ARAPUA BL PSB FNAS							Saldo anterior:	122.486,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	41,80	0,00
Data: 05/07/2021									
M	7765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/07/2021	25076	0,00	2.225,84	
M	7762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/07/2021	70501	0,00	261,00	
M	7763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/07/2021	70502	0,00	165,85	
M	7764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	05/07/2021	70503	0,00	140,00	
							A soma do dia 05/07/2021 é:	0,00	2.792,69
							Saldo em 05/07/2021 é:	0,00	2.750,89
Data: 08/07/2021									
M	7815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/07/2021	25880	0,00	20,00	
							A soma do dia 08/07/2021 é:	0,00	20,00
							Saldo em 08/07/2021 é:	0,00	2.770,89
Data: 21/07/2021									
M	8314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	21/07/2021	07	2.453,05	0,00	
M	8315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	21/07/2021	07	3.505,47	0,00	
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: 07 é: 5.958,52									
							A soma do dia 21/07/2021 é:	5.958,52	0,00
							Saldo em 21/07/2021 é:	3.187,63	0,00
Data: 22/07/2021									
M	8296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/07/2021	COMBUST07	0,00	210,60	
							A soma do dia 22/07/2021 é:	0,00	210,60
							Saldo em 22/07/2021 é:	2.977,03	0,00
Data: 26/07/2021									
M	8311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/07/2021	SANEPAR06	0,00	162,23	
							A soma do dia 26/07/2021 é:	0,00	162,23
							Saldo em 26/07/2021 é:	2.814,80	0,00
Data: 29/07/2021									
M	8391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/07/2021	OI S.A	0,00	126,45	
							A soma do dia 29/07/2021 é:	0,00	126,45
							Saldo em 29/07/2021 é:	2.688,35	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8497	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/07/2021	07/2021	0,00	6.031,67	
M	8500	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2021	07/2021	3.343,32	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (2.688,35)									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	3.343,32	6.031,67
							Saldo em 31/07/2021 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:	122.444,57	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2021	07/2021	237,71	0,00	
M	8498	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2021	07/2021	6.031,67	0,00	
M	8499	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/07/2021	07/2021	0,00	3.343,32	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 2.926,06									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	6.269,38	3.343,32
							Saldo em 31/07/2021 é:	125.370,63	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	125.370,63	0,00
							Saldo total:	125.370,63	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:63

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:	259,41	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:	259,41	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/07/2021	07/2021	0,50	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							0,50	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							259,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							259,91	0,00
Saldo total:							259,91	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:64

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:	33.240,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/07/2021									
M	8139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	13/07/2021	25880	0,00	58,47	
M	8138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	13/07/2021	39052	0,00	1.599,40	
							A soma do dia 13/07/2021 é:	0,00	1.657,87
							Saldo em 13/07/2021 é:	0,00	1.657,87
Data: 29/07/2021									
M	9175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	29/07/2021	07	0,00	1.873,94	
M	8468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/07/2021	FOLHA07	0,00	5.273,15	
M	8572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/07/2021	INSS07	0,00	1.465,15	
							A soma do dia 29/07/2021 é:	0,00	8.612,24
							Saldo em 29/07/2021 é:	0,00	10.270,11
Data: 31/07/2021									
M	8664	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/07/2021	07/2021	10.270,11	0,00	
							A soma do dia 31/07/2021 é:	10.270,11	0,00
							Saldo em 31/07/2021 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:	33.240,05	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/07/2021	07/2021	62,17	0,00	
M	8663	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/07/2021	07/2021	0,00	10.270,11	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (10.207,94)									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	62,17	10.270,11
							Saldo em 31/07/2021 é:	23.032,11	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	23.032,11	0,00
							Saldo total:	23.032,11	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:65

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



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:66

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:	1.755,65	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:	1.755,65	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2021	07/2021	3,42	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							3,42	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							1.759,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.759,07	0,00
Saldo total:							1.759,07	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:67

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:	2.786,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.786,97	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	5,44	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							5,44	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							2.792,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.792,41	0,00
Saldo total:							2.792,41	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:68

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:	967,02	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:	967,02	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/07/2021	07/2021	1,88	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							1,88	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							968,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							968,90	0,00
Saldo total:							968,90	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:69

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:	186,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	186,17	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/07/2021	07/2021	0,37	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							0,37	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							186,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							186,54	0,00
Saldo total:							186,54	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:70

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:	6.672,02	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:	6.672,02	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/07/2021	07/2021	13,02	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							13,02	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							6.685,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.685,04	0,00
Saldo total:							6.685,04	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:71

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:	272,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	272,94	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2021	07/2021	0,54	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							0,54	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							273,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							273,48	0,00
Saldo total:							273,48	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:72

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:	7.261,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.261,50	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/07/2021	07/2021	14,17	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							14,17	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							7.275,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.275,67	0,00
Saldo total:							7.275,67	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:73

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 382914	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4	IPTU ARAPUA 38291				Saldo anterior:	712.849,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.588,61	0,00
Data: 01/07/2021								
M	9364	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/07/2021	01072021	2.850,00	0,00
M	9365	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/07/2021	01072021	1.187,50	0,00
M	9366	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/07/2021	01072021	712,50	0,00
M	9367	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/07/2021	01072021	21,61	0,00
M	9368	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/07/2021	01072021	4,50	0,00
M	9369	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/07/2021	01072021	49,86	0,00
M	9370	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/07/2021	01072021	20,77	0,00
M	9371	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/07/2021	01072021	12,46	0,00
M	9372	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/07/2021	01072021	13,52	0,00

A soma do documento de data: 01/07/2021 e número: 01072021 é: 4.872,72

A soma do dia 01/07/2021 é: 4.872,72
Saldo em 01/07/2021 é: 15.461,33

Data: 02/07/2021								
M	9373	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/07/2021	02072021	188,61	0,00
M	9374	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/07/2021	02072021	78,59	0,00
M	9375	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/07/2021	02072021	47,15	0,00
M	9376	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/07/2021	02072021	0,19	0,00
M	9377	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/07/2021	02072021	0,08	0,00
M	9378	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/07/2021	02072021	0,05	0,00
M	9379	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/07/2021	02072021	32,38	0,00
M	9380	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/07/2021	02072021	0,05	0,00
M	9381	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/07/2021	02072021	234,15	0,00
M	9382	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/07/2021	02072021	97,57	0,00
M	9383	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/07/2021	02072021	58,54	0,00
M	9384	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/07/2021	02072021	7,70	0,00
M	9385	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/07/2021	02072021	3,21	0,00
M	9386	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/07/2021	02072021	1,93	0,00
M	9387	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/07/2021	02072021	32,86	0,00
M	9388	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/07/2021	02072021	1,18	0,00

A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: 02072021 é: 784,24

A soma do dia 02/07/2021 é: 784,24
Saldo em 02/07/2021 é: 16.245,57

Data: 05/07/2021								
M	9407	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/07/2021	05072021	114,04	0,00
M	9408	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/07/2021	05072021	47,52	0,00
M	9409	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/07/2021	05072021	28,51	0,00
M	9410	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/07/2021	05072021	4,18	0,00
M	9411	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/07/2021	05072021	1,74	0,00
M	9412	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/07/2021	05072021	1,05	0,00
M	9413	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/07/2021	05072021	20,28	0,00
M	9414	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/07/2021	05072021	0,76	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05072021	108,15	0,00
M	9416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05072021	45,06	0,00
M	9417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05072021	27,04	0,00
M	9418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05072021	10,34	0,00
M	9419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05072021	4,31	0,00
M	9420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05072021	2,59	0,00
M	9421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05072021	19,24	0,00
M	9422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2021	05072021	1,84	0,00

A soma do documento de data: 05/07/2021 e número: 05072021 é: 436,65

A soma do dia 05/07/2021 é: 436,65 0,00

Saldo em 05/07/2021 é: 16.682,22 0,00

Data: 06/07/2021

M	9431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06072021	180,00	0,00
M	9432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06072021	75,00	0,00
M	9433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06072021	45,00	0,00
M	9434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06072021	108,14	0,00
M	9435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06072021	45,06	0,00
M	9436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06072021	27,04	0,00
M	9437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06072021	3,06	0,00
M	9438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06072021	1,28	0,00
M	9439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06072021	0,77	0,00
M	9440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06072021	33,60	0,00
M	9441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06072021	0,97	0,00
M	9442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06072021	47,74	0,00
M	9443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06072021	19,90	0,00
M	9444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06072021	11,94	0,00
M	9445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06072021	20,47	0,00
M	9446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06072021	0,04	0,00
M	9447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06072021	52,71	0,00
M	9448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06072021	21,97	0,00
M	9449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06072021	13,18	0,00
M	9450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06072021	0,10	0,00
M	9451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06072021	0,05	0,00
M	9452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2021	06072021	0,03	0,00

A soma do documento de data: 06/07/2021 e número: 06072021 é: 708,05

A soma do dia 06/07/2021 é: 708,05 0,00

Saldo em 06/07/2021 é: 17.390,27 0,00

Data: 07/07/2021

M	9453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07072021	23,75	0,00
M	9454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07072021	9,90	0,00
M	9455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07072021	5,94	0,00
M	9456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07072021	0,79	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07072021	0,33	0,00
M	9458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07072021	0,20	0,00
M	9459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07072021	1.200,00	0,00
M	9460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07072021	500,00	0,00
M	9461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07072021	300,00	0,00
M	9462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2021	07072021	18,77	0,00

A soma do documento de data: 07/07/2021 e número: 07072021 é: 2.059,68

A soma do dia 07/07/2021 é: 2.059,68

Saldo em 07/07/2021 é: 19.449,95

Data: 08/07/2021

M	9463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08072021	78,61	0,00
M	9464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08072021	32,75	0,00
M	9465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08072021	19,65	0,00
M	9466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08072021	1,18	0,00
M	9467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08072021	0,49	0,00
M	9468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08072021	0,29	0,00
M	9469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08072021	40,56	0,00
M	9470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08072021	0,97	0,00
M	9471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08072021	496,43	0,00
M	9472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08072021	206,85	0,00
M	9473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08072021	124,11	0,00
M	9474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08072021	402,42	0,00
M	9475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08072021	167,68	0,00
M	9476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	08072021	100,61	0,00

A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 08072021 é: 1.672,60

A soma do dia 08/07/2021 é: 1.672,60

Saldo em 08/07/2021 é: 21.122,55

Data: 09/07/2021

M	9480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09072021	356,17	0,00
M	9481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09072021	148,40	0,00
M	9482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09072021	89,04	0,00
M	9483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09072021	6,76	0,00
M	9484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09072021	169,22	0,00
M	9485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09072021	70,51	0,00
M	9486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09072021	42,31	0,00
M	9487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09072021	32,90	0,00
M	9488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09072021	13,71	0,00
M	9489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09072021	8,23	0,00
M	9490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09072021	31,94	0,00
M	9491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09072021	8,01	0,00
M	9492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09072021	18,77	0,00
M	9493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09072021	0,63	0,00
M	9494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09072021	0,27	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09072021	0,16	0,00
M	9496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09072021	73,66	0,00
M	9497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09072021	30,70	0,00
M	9498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	09072021	18,42	0,00

A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 09072021 é: 1.119,81

A soma do dia 09/07/2021 é: 1.119,81 0,00
Saldo em 09/07/2021 é: 22.242,36 0,00

Data: 12/07/2021

M	9190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	14072021-	79,76	0,00
M	9191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	14072021-	33,23	0,00
M	9192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	14072021-	19,94	0,00
M	9193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	14072021-	2,93	0,00
M	9194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	14072021-	1,22	0,00
M	9195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	14072021-	0,73	0,00
M	9196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	14072021-	20,28	0,00
M	9197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2021	14072021-	0,76	0,00

A soma do documento de data: 12/07/2021 e número: 14072021- é: 158,85

A soma do dia 12/07/2021 é: 158,85 0,00
Saldo em 12/07/2021 é: 22.401,21 0,00

Data: 13/07/2021

M	9499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	12072021	113,21	0,00
M	9500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	12072021	47,17	0,00
M	9501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	12072021	28,30	0,00
M	9502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	12072021	4,06	0,00
M	9503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	12072021	1,69	0,00
M	9504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	12072021	1,01	0,00
M	9505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	12072021	26,84	0,00
M	9506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	12072021	0,97	0,00
M	9507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	12072021	176,74	0,00
M	9508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	12072021	73,64	0,00
M	9509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	12072021	44,18	0,00
M	9510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	12072021	114,12	0,00
M	9511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	12072021	47,55	0,00
M	9512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	12072021	28,53	0,00
M	9513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	12072021	4,50	0,00
M	9514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	12072021	249,26	0,00
M	9515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	12072021	103,86	0,00
M	9516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2021	12072021	62,31	0,00

A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 12072021 é: 1.127,94

A soma do dia 13/07/2021 é: 1.127,94 0,00
Saldo em 13/07/2021 é: 23.529,15 0,00

Data: 14/07/2021

M	9517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	13072021	25,97	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	13072021	5,72	0,00
M	9519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	13072021	48,51	0,00
M	9520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	13072021	20,22	0,00
M	9521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	13072021	12,13	0,00
M	9522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	13072021	10,10	0,00
M	9523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	13072021	4,21	0,00
M	9524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2021	13072021	2,53	0,00

A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: 13072021 é: 129,39

A soma do dia 14/07/2021 é: 129,39 0,00

Saldo em 14/07/2021 é: 23.658,54 0,00

Data: 16/07/2021

M	9204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16072021	69,02	0,00
M	9205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16072021	28,76	0,00
M	9206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16072021	17,25	0,00
M	9207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16072021	2,25	0,00
M	9208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16072021	0,94	0,00
M	9209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16072021	0,56	0,00
M	9210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16072021	26,84	0,00
M	9211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16072021	0,97	0,00
M	9212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16072021	120,47	0,00
M	9213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16072021	50,20	0,00
M	9214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2021	16072021	30,12	0,00

A soma do documento de data: 16/07/2021 e número: 16072021 é: 347,38

A soma do dia 16/07/2021 é: 347,38 0,00

Saldo em 16/07/2021 é: 24.005,92 0,00

Data: 19/07/2021

M	9215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19072021	14,64	0,00
M	9216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19072021	6,10	0,00
M	9217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19072021	3,66	0,00
M	9218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19072021	6,76	0,00
M	9219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19072021	2.270,40	0,00
M	9220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19072021	946,00	0,00
M	9221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19072021	567,60	0,00
M	9222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19072021	92,81	0,00
M	9223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19072021	38,68	0,00
M	9224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2021	19072021	23,21	0,00

A soma do documento de data: 19/07/2021 e número: 19072021 é: 3.969,86

A soma do dia 19/07/2021 é: 3.969,86 0,00

Saldo em 19/07/2021 é: 27.975,78 0,00

Data: 20/07/2021

M	9225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20072021	66,32	0,00
M	9226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20072021	27,64	0,00
M	9227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20072021	16,58	0,00
M	9228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20072021	2,43	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20072021	1,02	0,00
M	9230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20072021	0,61	0,00
M	9231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20072021	20,28	0,00
M	9232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20072021	0,76	0,00
M	9233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20072021	30,68	0,00
M	9234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20072021	12,78	0,00
M	9235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20072021	7,67	0,00
M	9236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20072021	7,17	0,00
M	9237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20072021	2,99	0,00
M	9238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20072021	1,79	0,00
M	9239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20072021	480,00	0,00
M	9240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20072021	200,00	0,00
M	9241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	20072021	120,00	0,00

A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 20072021 é: 998,72

A soma do dia 20/07/2021 é: 998,72 0,00

Saldo em 20/07/2021 é: 28.974,50 0,00

Data: 21/07/2021

M	9257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21072021	912,00	0,00
M	9258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21072021	380,00	0,00
M	9259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21072021	228,00	0,00
M	9260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21072021	705,86	0,00
M	9261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21072021	294,11	0,00
M	9262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2021	21072021	176,47	0,00

A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: 21072021 é: 2.696,44

A soma do dia 21/07/2021 é: 2.696,44 0,00

Saldo em 21/07/2021 é: 31.670,94 0,00

Data: 22/07/2021

M	9534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22072021	96,00	0,00
M	9535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22072021	40,00	0,00
M	9536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22072021	24,00	0,00
M	9537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22072021	36,86	0,00
M	9538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22072021	15,36	0,00
M	9539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22072021	9,21	0,00
M	9540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22072021	1,35	0,00
M	9541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22072021	0,56	0,00
M	9542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22072021	0,34	0,00
M	9543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22072021	20,28	0,00
M	9544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2021	22072021	0,76	0,00

A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: 22072021 é: 244,72

A soma do dia 22/07/2021 é: 244,72 0,00

Saldo em 22/07/2021 é: 31.915,66 0,00

Data: 23/07/2021

M	9563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23072021	34,35	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23072021	14,32	0,00
M	9565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23072021	8,59	0,00
M	9566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23072021	107,59	0,00
M	9567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23072021	44,83	0,00
M	9568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23072021	26,90	0,00
M	9569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23072021	46,49	0,00
M	9570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23072021	19,38	0,00
M	9571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23072021	11,63	0,00
M	9572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23072021	36,82	0,00
M	9573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23072021	15,90	0,00
M	9574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23072021	91,28	0,00
M	9575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23072021	38,03	0,00
M	9576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2021	23072021	22,82	0,00

A soma do documento de data: 23/07/2021 e número: 23072021 é: 518,93

A soma do dia 23/07/2021 é: 518,93 0,00
Saldo em 23/07/2021 é: 32.434,59 0,00

Data: 27/07/2021

M	9582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27072021	124,95	0,00
M	9583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27072021	52,07	0,00
M	9584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27072021	31,24	0,00
M	9585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27072021	6,76	0,00
M	9586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27072021	1,49	0,00
M	9587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27072021	0,62	0,00
M	9588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27072021	0,37	0,00
M	9589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2021	27072021	18,77	0,00

A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: 27072021 é: 236,27

A soma do dia 27/07/2021 é: 236,27 0,00
Saldo em 27/07/2021 é: 32.670,86 0,00

Data: 28/07/2021

M	9269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28072021	54,31	0,00
M	9270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28072021	89,28	0,00
M	9271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28072021	150,03	0,00
M	9272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28072021	62,51	0,00
M	9273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28072021	37,51	0,00
M	9274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28072021	87,30	0,00
M	9275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28072021	36,37	0,00
M	9276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28072021	21,82	0,00
M	9277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28072021	16,14	0,00
M	9278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28072021	6,73	0,00
M	9279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28072021	4,04	0,00
M	9280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2021	28072021	6,76	0,00

A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: 28072021 é: 572,80



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 28/07/2021 é:							572,80	0,00	
Saldo em 28/07/2021 é:							33.243,66	0,00	
Data: 29/07/2021									
M	9287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29072021	136,55	0,00	
M	9288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29072021	56,90	0,00	
M	9289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29072021	34,14	0,00	
M	9290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29072021	33,80	0,00	
M	9291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29072021	20,07	0,00	
M	9292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29072021	8,37	0,00	
M	9293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29072021	5,02	0,00	
M	9294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29072021	3,01	0,00	
M	9295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29072021	1,26	0,00	
M	9296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29072021	0,75	0,00	
M	9297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	29072021	0,76	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: 29072021 é: 300,63							A soma do dia 29/07/2021 é:	300,63	0,00
							Saldo em 29/07/2021 é:	33.544,29	0,00
Data: 30/07/2021									
M	9304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30072021	2.040,00	0,00	
M	9305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30072021	850,00	0,00	
M	9306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30072021	510,00	0,00	
M	9307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30072021	112,65	0,00	
M	9308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30072021	46,94	0,00	
M	9309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30072021	28,16	0,00	
M	9310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30072021	26,29	0,00	
M	9311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30072021	10,96	0,00	
M	9312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30072021	6,57	0,00	
M	9313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30072021	19,24	0,00	
M	9314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30072021	4,51	0,00	
M	9315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30072021	118,78	0,00	
M	9316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30072021	49,50	0,00	
M	9317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30072021	29,70	0,00	
M	9318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30072021	4,35	0,00	
M	9319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30072021	1,82	0,00	
M	9320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30072021	1,09	0,00	
M	9321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30072021	20,28	0,00	
M	9322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	30072021	0,76	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 30072021 é: 3.881,60							A soma do dia 30/07/2021 é:	3.881,60	124,50
M	8737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	TARIFA07	0,00	124,50	
							Saldo em 30/07/2021 é:	37.301,39	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8494	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2021	07/2021	0,00	26.711,28	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/07/2021 é:	0,00	26.711,28
							Saldo em 31/07/2021 é:	10.590,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	702.260,91	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	1.397,40	0,00	
M	8495	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	26.711,28	0,00	
M	8940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	1,39	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 28.110,07									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	28.110,07	0,00
							Saldo em 31/07/2021 é:	730.370,98	0,00
							Saldo de movimento:	10.590,11	0,00
							Saldo de aplicação:	730.370,98	0,00
							Saldo total:	740.961,09	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 390186	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 39018-6	FEAS INCENTIVO VI		Saldo anterior:	0,81	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:	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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398268	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39826-8		FEAS COVID-19			Saldo anterior:	14,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14,00	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/07/2021	07/2021	0,03	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							0,03	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							14,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14,03	0,00
Saldo total:							14,03	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 398942	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39894-2	ARAPUA COVID-19 EPI				Saldo anterior:	1.674,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/07/2021									
M	7761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	05/07/2021	70501	0,00	1.610,00	
A soma do dia 05/07/2021 é:							0,00	1.610,00	
Saldo em 05/07/2021 é:							0,00	1.610,00	
Data: 31/07/2021									
M	8492	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/07/2021	07/2021	1.620,45	0,00	
A soma do dia 31/07/2021 é:							1.620,45	0,00	
Saldo em 31/07/2021 é:							10,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.674,71	0,00	
Data: 31/07/2021									
M	8486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/07/2021	07/2021	0,54	0,00	
M	8491	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01022	31/07/2021	07/2021	0,00	1.620,45	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (1.619,91)									
A soma do dia 31/07/2021 é:							0,54	1.620,45	
Saldo em 31/07/2021 é:							54,80	0,00	
Saldo de movimento:							10,45	0,00	
Saldo de aplicação:							54,80	0,00	
Saldo total:							65,25	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 400327 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 40032-7 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS							Saldo anterior:	260.729,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/07/2021									
M	8186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	09/07/2021	07	0,00	170,78	
M	8115	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	09/07/2021	70901	0,00	35.668,06	
A soma do dia 09/07/2021 é:							0,00	35.838,84	
Saldo em 09/07/2021 é:							0,00	35.838,84	
Data: 31/07/2021									
M	8682	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/07/2021	07/2021	35.838,84	0,00	
A soma do dia 31/07/2021 é:							35.838,84	0,00	
Saldo em 31/07/2021 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:	260.729,63	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/07/2021	07/2021	461,11	0,00	
M	8681	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01016	31/07/2021	07/2021	0,00	35.838,84	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (35.377,73)									
A soma do dia 31/07/2021 é:							461,11	35.838,84	
Saldo em 31/07/2021 é:							225.351,90	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							225.351,90	0,00	
Saldo total:							225.351,90	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 400440	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 40044-0	FIA CMDCA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL		Saldo anterior:			9.641,98	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:			9.641,98	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/07/2021	07/2021	18,81	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							18,81	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							9.660,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.660,79	0,00
Saldo total:							9.660,79	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	632.826,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	453,55	0,00	
Data: 05/07/2021									
M	7867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2021	07	0,00	30.000,00	
							A soma do dia 05/07/2021 é:	0,00	30.000,00
							Saldo em 05/07/2021 é:	0,00	29.546,45
Data: 08/07/2021									
M	7844	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	39791	0,00	4.803,27	
M	7845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2021	39791	0,00	2.998,52	
A soma do documento de data: 02/07/2021 e número: 39791 é: (7.801,79)									
M	7624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	07	459.148,01	0,00	
M	7869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2021	07	0,00	20.000,00	
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 07 é: 439.148,01									
M	7817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	08/07/2021	20505	0,00	720,00	
							A soma do dia 08/07/2021 é:	459.148,01	28.521,79
							Saldo em 08/07/2021 é:	401.079,77	0,00
Data: 09/07/2021									
M	7625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07	258.074,69	0,00	
M	7626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07	107.531,13	0,00	
M	7627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2021	07	64.518,68	0,00	
M	7628	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	07	0,00	86.024,89	
M	7629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2021	07	0,00	64.518,67	
M	8117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	07	0,00	691,00	
M	8194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2021	07	0,00	114.787,00	
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: 07 é: 164.102,94									
M	8116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	40032	0,00	21.088,16	
M	8118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	PASEP07	0,00	4.301,24	
M	8121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	PASEP07	0,00	4.591,47	
A soma do documento de data: 09/07/2021 e número: PASEP07 é: (8.892,71)									
							A soma do dia 09/07/2021 é:	430.124,50	296.002,43
							Saldo em 09/07/2021 é:	535.201,84	0,00
Data: 20/07/2021									
M	7872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07	49.019,98	0,00	
M	7873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07	20.424,99	0,00	
M	7874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2021	07	12.254,99	0,00	
M	7875	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	07	0,00	16.339,99	
M	7876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2021	07	0,00	12.254,99	
A soma do documento de data: 20/07/2021 e número: 07 é: 53.104,98									
M	8249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2021	pasep07	0,00	816,99	
							A soma do dia 20/07/2021 é:	81.699,96	29.411,97
							Saldo em 20/07/2021 é:	587.489,83	0,00
Data: 22/07/2021									
M	8316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2021	07	0,00	30.000,00	
M	8302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2021	72201	0,00	7.005,12	
							A soma do dia 22/07/2021 é:	0,00	37.005,12
							Saldo em 22/07/2021 é:	550.484,71	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/07/2021								
M	9173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2021	07	0,00	200,00
M	8370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	27/07/2021	22012	0,00	4.160,00
A soma do dia 27/07/2021 é:							0,00	4.360,00
Saldo em 27/07/2021 é:							546.124,71	0,00
Data: 29/07/2021								
M	9186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2021	07	0,00	68.369,43
M	8393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	13.997,78
M	8394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.419,98
M	8395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.139,69
M	8396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.651,91
M	8397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.170,38
M	8398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	4.482,60
M	8399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.430,74
M	8400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	5.810,10
M	8401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	3.798,56
M	8402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	961,96
M	8403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.685,66
M	8404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	508,90
M	8405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.851,70
M	8406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	806,48
M	8407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.271,11
M	8408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	4.524,49
M	8409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	2.662,27
M	8410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.655,73
M	8411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	453,96
M	8412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	864,50
M	8413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	2.387,70
M	8414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	2.573,28
M	8415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	2.789,87
M	8416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	3.400,49
M	8417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.714,50
M	8418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	2.180,93
M	8419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.124,81
M	8420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.256,89
M	8421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.785,35
M	8422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	822,01
M	8423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	2.641,99
M	8424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	2.196,98
M	8425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	5.834,07
M	8426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	905,87
M	8434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	2.573,28



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.246,47
M	8436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	468,73
M	8438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.538,15
M	8439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.943,29
M	8442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	6.591,57
M	8444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	2.774,18
M	8445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	7.113,48
M	8449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	2.873,87
M	8451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	2.378,42
M	8452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	11.558,14
M	8453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.103,90
M	8454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.281,79
M	8455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	6.027,37
M	8456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	17.834,95
M	8457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	2.013,66
M	8458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.966,40
M	8459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	8.650,01
M	8460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	10.161,88
M	8461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	4.069,69
M	8462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	2.069,32
M	8463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	2.761,97
M	8464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	2.774,18
M	8465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.145,37
M	8466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	3.930,60
M	8467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	16.395,00
M	8469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	2.806,75
M	8470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	301,19
M	8471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	2.774,18
M	8472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.960,08
M	8473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	1.832,48
M	8474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	2.774,18
M	8535	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	871,59
M	8536	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	FOLHA07	0,00	4.816,03
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: FOLHA07 é: (225.145,39)								
M	8537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	592,85
M	8538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	2.648,94
M	8539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	1.066,91
M	8540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	959,72
M	8541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	263,83
M	8542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	592,85
M	8543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	3.508,23



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	643,82
M	8545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	586,32
M	8546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	3.213,41
M	8547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	538,96
M	8548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	592,85
M	8549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	643,82
M	8550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	1.714,23
M	8551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	494,04
M	8552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	357,24
M	8553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	1.258,07
M	8554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	3.004,59
M	8557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	592,85
M	8558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	498,75
M	8560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	881,75
M	8562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	4.769,22
M	8564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	643,82
M	8565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	402,21
M	8566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	7.846,10
M	8567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	3.897,52
M	8568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	592,85
M	8569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	1.682,09
M	8570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	1.100,00
M	8571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	5.001,56
M	8573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	643,82
M	8574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	592,85
M	8575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	643,82
M	8576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2021	INSS07	0,00	643,82

A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: INSS07 é: (53.113,71)

M	9610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	IR	19.012,46	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----	-----------	------

A soma do dia 29/07/2021 é: 19.012,46 346.628,53

Saldo em 29/07/2021 é: 218.508,64 0,00

Data: 30/07/2021

M	8327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07	178.861,57	0,00
M	8328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07	74.525,66	0,00
M	8329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07	44.715,39	0,00
M	8330	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	0,00	59.620,51
M	8331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	07	0,00	44.715,38
M	8599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2021	07	0,00	800,02

A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 07 é: 192.966,71

M	8590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73001	0,00	240.698,52
M	8591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	73001	0,00	25.175,80



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 73001 é: (265.874,32)									
M	8587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	PASEP07	0,00	2.981,02	
M	8730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	TARIFA07	0,00	73,15	
M	8733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	TARIFA07	0,00	10,45	
M	8734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	TARIFA07	0,00	10,45	
M	8735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	TARIFA07	0,00	10,45	
M	8736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	TARIFA07	0,00	31,35	
M	8738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	TARIFA07	0,00	10,45	
M	8739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	TARIFA07	0,00	10,45	
M	8740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	TARIFA07	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: TARIFA07 é: (167,20)									
							A soma do dia 30/07/2021 é:	298.102,62	374.158,45
							Saldo em 30/07/2021 é:	142.452,81	0,00
Data: 31/07/2021									
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	07	0,00	114.787,00	
M	9625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2021	07	114.787,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 07 é: 0,00									
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	IR	0,00	7.604,99	
M	9613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	IR	4.753,12	0,00	
M	9614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2021	IR	2.851,87	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: IR é: 0,00									
M	8487	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2021	07/2021	0,00	624.817,17	
M	8490	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	595.083,60	0,00	
M	9634	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2021	07/2021	0,00	25.490,07	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (55.223,64)									
M	9626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2021	RATEIO	0,00	60.337,54	
M	9628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2021	RATEIO	0,00	14.626,55	
M	9630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2021	RATEIO	0,00	11.041,48	
M	9632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2021	RATEIO	0,00	738,70	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: RATEIO é: (86.744,27)									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	717.475,59	859.443,50
							Saldo em 31/07/2021 é:	484,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	632.372,99	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	2.052,44	0,00	
M	8488	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	624.817,17	0,00	
M	8489	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2021	07/2021	0,00	595.083,60	
M	9612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	0,32	0,00	
M	9635	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	25.490,07	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 57.276,40									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	652.360,00	595.083,60
							Saldo em 31/07/2021 é:	689.649,39	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	484,90	0,00
							Saldo de aplicação:	689.649,39	0,00
							Saldo total:	690.134,29	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710100	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71010-0	FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE TRANSPORTE		Saldo anterior:	1.546,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	49,00	0,00	
Data: 31/07/2021									
M	8707	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/07/2021	07/2021	0,00	98,00	
M	8710	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2021	07/2021	49,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (49,00)									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	49,00	98,00
							Saldo em 31/07/2021 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:	1.497,55	0,00	
Data: 31/07/2021									
M	8706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2021	07/2021	2,75	0,00	
M	8708	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2021	07/2021	98,00	0,00	
M	8709	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/07/2021	07/2021	0,00	49,00	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 51,75									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	100,75	49,00
							Saldo em 31/07/2021 é:	1.549,30	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.549,30	0,00
							Saldo total:	1.549,30	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710364	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71036-4	FMS ARAPUÃ ASSISTENCIAL		Saldo anterior:	317.473,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/07/2021									
M	7846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	08/07/2021	07	0,00	73,57	
M	7810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2021	133326	0,00	1.446,43	
M	7808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2021	OI S.A	0,00	230,40	
M	7809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2021	OI S.A	0,00	102,01	
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: OI S.A é: (332,41)									
							A soma do dia 08/07/2021 é:	0,00	1.852,41
							Saldo em 08/07/2021 é:	0,00	1.852,41
Data: 20/07/2021									
M	8248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/07/2021	2112	0,00	40,50	
							A soma do dia 20/07/2021 é:	0,00	40,50
							Saldo em 20/07/2021 é:	0,00	1.892,91
Data: 21/07/2021									
M	8251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2021	125502	0,00	40,50	
M	8252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2021	125502	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 21/07/2021 e número: 125502 é: (81,00)									
							A soma do dia 21/07/2021 é:	0,00	81,00
							Saldo em 21/07/2021 é:	0,00	1.973,91
Data: 22/07/2021									
M	8298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/07/2021	07	0,00	40,50	
M	8299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/07/2021	07	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: 07 é: (81,00)									
M	8258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/07/2021	2111	0,00	40,50	
M	8259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/07/2021	2113	0,00	202,50	
M	8254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/07/2021	2114	0,00	202,50	
M	8255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/07/2021	2114	0,00	40,50	
M	8256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/07/2021	2114	0,00	40,50	
M	8257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/07/2021	2114	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: 2114 é: (324,00)									
							A soma do dia 22/07/2021 é:	0,00	648,00
							Saldo em 22/07/2021 é:	0,00	2.621,91
Data: 27/07/2021									
M	8374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/07/2021	156455	0,00	40,50	
M	8376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/07/2021	156508	0,00	40,50	
M	8377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/07/2021	156508	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: 156508 é: (243,00)									
M	8373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/07/2021	156755	0,00	40,50	
M	8375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/07/2021	156755	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: 156755 é: (81,00)									
							A soma do dia 27/07/2021 é:	0,00	364,50
							Saldo em 27/07/2021 é:	0,00	2.986,41
Data: 31/07/2021									
M	8704	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/07/2021	07/2021	3.119,01	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/07/2021 é:	3.119,01	0,00
							Saldo em 31/07/2021 é:	132,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	317.473,36	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/07/2021	07/2021	566,31	0,00	
M	8703	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/07/2021	07/2021	0,00	3.119,01	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (2.552,70)									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	566,31	3.119,01
							Saldo em 31/07/2021 é:	314.920,66	0,00
							Saldo de movimento:	132,60	0,00
							Saldo de aplicação:	314.920,66	0,00
							Saldo total:	315.053,26	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.220,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/07/2021									
M	7649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	09/07/2021	07	1.284,97	0,00	
M	8120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/07/2021	PASEP07	0,00	12,84	
A soma do dia 09/07/2021 é:								1.284,97	12,84
Saldo em 09/07/2021 é:								1.272,13	0,00
Data: 27/07/2021									
M	8351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	27/07/2021	COMBUST07	0,00	540,00	
A soma do dia 27/07/2021 é:								0,00	540,00
Saldo em 27/07/2021 é:								732,13	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8619	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/07/2021	07/2021	0,00	1.272,13	
M	8622	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2021	07/2021	540,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (732,13)									
A soma do dia 31/07/2021 é:								540,00	1.272,13
Saldo em 31/07/2021 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:	1.220,74	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2021	07/2021	3,93	0,00	
M	8620	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2021	07/2021	1.272,13	0,00	
M	8621	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	31/07/2021	07/2021	0,00	540,00	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 736,06									
A soma do dia 31/07/2021 é:								1.276,06	540,00
Saldo em 31/07/2021 é:								1.956,80	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								1.956,80	0,00
Saldo total:								1.956,80	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	65.854,98	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: 30/07/2021									
M	8345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2021	07	3.564,18	0,00	
M	8589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	PASEP07	0,00	35,64	
A soma do dia 30/07/2021 é:							3.564,18	35,64	
Saldo em 30/07/2021 é:							3.528,54	0,00	
Data: 31/07/2021									
M	8675	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2021	07/2021	0,00	3.528,54	
A soma do dia 31/07/2021 é:							0,00	3.528,54	
Saldo em 31/07/2021 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:	65.854,98	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	128,49	0,00	
M	8676	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2021	07/2021	3.528,54	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é:							3.657,03	0,00	
A soma do dia 31/07/2021 é:							3.657,03	0,00	
Saldo em 31/07/2021 é:							69.512,01	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							69.512,01	0,00	
Saldo total:							69.512,01	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	3.006,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.006,42	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2021	07/2021	5,39	0,00	
A soma do dia 31/07/2021 é:							5,39	0,00	
Saldo em 31/07/2021 é:							3.011,81	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.011,81	0,00	
Saldo total:							3.011,81	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	74,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	74,51	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2021	07/2021	0,13	0,00	
A soma do dia 31/07/2021 é:							0,13	0,00	
Saldo em 31/07/2021 é:							74,64	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							74,64	0,00	
Saldo total:							74,64	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	174,13	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:	174,13	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2021	07/2021	0,31	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							0,31	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							174,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							174,44	0,00
Saldo total:							174,44	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	324,34	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:	324,34	0,00	
Data: 31/07/2021									
M	8713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2021	07/2021	0,58	0,00	
A soma do dia 31/07/2021 é:							0,58	0,00	
Saldo em 31/07/2021 é:							324,92	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							324,92	0,00	
Saldo total:							324,92	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:102

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS							Saldo anterior:	801.209,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/2021									
M	7660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/07/2021	07	155,00	0,00	
M	7661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/07/2021	07	2.945,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2021 e número: 07 é: 3.100,00									
							A soma do dia 03/07/2021 é:	3.100,00	0,00
							Saldo em 03/07/2021 é:	3.100,00	0,00
Data: 05/07/2021									
M	7754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/07/2021	108420	0,00	7.325,40	
M	7755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/07/2021	108871	0,00	24.969,66	
M	7752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/07/2021	14976	0,00	1.268,69	
M	7753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/07/2021	14977	0,00	1.127,50	
A soma do dia 05/07/2021 é:							0,00	34.691,25	
							Saldo em 05/07/2021 é:	0,00	31.591,25
Data: 08/07/2021									
M	7655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/07/2021	07	7.500,00	0,00	
M	7656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/07/2021	07	7.359,00	0,00	
M	7657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/07/2021	07	17.479,68	0,00	
M	7658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/07/2021	07	15.500,00	0,00	
M	7659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/07/2021	07	6.450,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 07 é: 54.288,68									
M	7834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/07/2021	175528	0,00	652,00	
M	7814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/07/2021	5080	0,00	1.430,00	
M	7812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/07/2021	5081	0,00	194,90	
M	7813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/07/2021	5081	0,00	99,90	
A soma do documento de data: 08/07/2021 e número: 5081 é: (294,80)									
M	7811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	08/07/2021	5082	0,00	971,65	
A soma do dia 08/07/2021 é:							54.288,68	3.348,45	
							Saldo em 08/07/2021 é:	19.348,98	0,00
Data: 13/07/2021									
M	8152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	13/07/2021	11074	0,00	436,00	
M	8151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	13/07/2021	11075	0,00	390,00	
M	8153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	13/07/2021	247288142	0,00	2.500,00	
M	8154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	13/07/2021	94435360	0,00	180,00	
M	8155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	13/07/2021	94435360	0,00	369,00	
A soma do documento de data: 13/07/2021 e número: 94435360 é: (549,00)									
							A soma do dia 13/07/2021 é:	0,00	3.875,00
							Saldo em 13/07/2021 é:	15.473,98	0,00
Data: 14/07/2021									
M	7803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/07/2021	07	866,39	0,00	
M	8171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/07/2021	COMBUS/07	0,00	973,70	
M	8172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/07/2021	COMBUS/07	0,00	2.960,82	
A soma do documento de data: 14/07/2021 e número: COMBUS/07 é: (3.934,52)									
							A soma do dia 14/07/2021 é:	866,39	3.934,52
							Saldo em 14/07/2021 é:	12.405,85	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/07/2021									
M	8326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	22/07/2021	07	6.000,00	0,00	
M	8260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/07/2021	2258	0,00	67,50	
M	8261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/07/2021	2258	0,00	67,50	
M	8262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/07/2021	2258	0,00	135,00	
M	8263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/07/2021	2258	0,00	270,00	
M	8264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/07/2021	2258	0,00	44,60	
M	8265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/07/2021	2258	0,00	134,80	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: 2258 é: (719,40)									
M	8293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/07/2021	COMBUST07	0,00	1.559,63	
M	8294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/07/2021	COMBUST07	0,00	4.362,12	
A soma do documento de data: 22/07/2021 e número: COMBUST07 é: (5.921,75)									
							A soma do dia 22/07/2021 é:	6.000,00	6.641,15
							Saldo em 22/07/2021 é:	11.764,70	0,00
Data: 26/07/2021									
M	8307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	26/07/2021	SANEPAR06	0,00	167,24	
							A soma do dia 26/07/2021 é:	0,00	167,24
							Saldo em 26/07/2021 é:	11.597,46	0,00
Data: 27/07/2021									
M	8372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/07/2021	8998	0,00	1.154,68	
M	8352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/07/2021	COMBUST07	0,00	1.930,50	
M	8353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/07/2021	COMBUST07	0,00	1.426,53	
A soma do documento de data: 27/07/2021 e número: COMBUST07 é: (3.357,03)									
M	8362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/07/2021	COPEL07	0,00	1.901,07	
							A soma do dia 27/07/2021 é:	0,00	6.412,78
							Saldo em 27/07/2021 é:	5.184,68	0,00
Data: 28/07/2021									
M	8384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/07/2021	SANEPAR05	0,00	170,23	
							A soma do dia 28/07/2021 é:	0,00	170,23
							Saldo em 28/07/2021 é:	5.014,45	0,00
Data: 29/07/2021									
M	9188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/07/2021	07	0,00	12.017,91	
M	8440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/07/2021	FOLHA07	0,00	29.724,06	
M	8441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/07/2021	FOLHA07	0,00	557,60	
A soma do documento de data: 29/07/2021 e número: FOLHA07 é: (30.281,66)									
M	8561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/07/2021	INSS07	0,00	8.671,40	
							A soma do dia 29/07/2021 é:	0,00	50.970,97
							Saldo em 29/07/2021 é:	0,00	45.956,52
Data: 30/07/2021									
M	8579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/07/2021	188277	0,00	230,30	
M	8725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2021	TARIFA07	0,00	135,85	
							A soma do dia 30/07/2021 é:	0,00	366,15
							Saldo em 30/07/2021 é:	0,00	46.322,67
Data: 31/07/2021									
M	8715	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/07/2021	07/2021	0,00	57.388,68	
M	8718	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2021	07/2021	103.711,35	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: 46.322,67									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	103.711,35	57.388,68
							Saldo em 31/07/2021 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:	801.209,65	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2021	07/2021	1.445,58	0,00	
M	8716	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2021	07/2021	57.388,68	0,00	
M	8717	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/07/2021	07/2021	0,00	103.711,35	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (44.877,09)									
							A soma do dia 31/07/2021 é:	58.834,26	103.711,35
							Saldo em 31/07/2021 é:	756.332,56	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	756.332,56	0,00
							Saldo total:	756.332,56	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:105

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:	7.830,06	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:	7.830,06	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/07/2021	07/2021	14,04	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							14,04	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							7.844,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.844,10	0,00
Saldo total:							7.844,10	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:106

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: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:107

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:	165.764,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	165.764,32	0,00
Data: 31/07/2021								
M	8961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	31/07/2021	07/2021	740,96	0,00
A soma do dia 31/07/2021 é:							740,96	0,00
Saldo em 31/07/2021 é:							166.505,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							166.505,28	0,00
Saldo total:							166.505,28	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:108

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:	383.598,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/07/2021									
M	8125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00821	12/05/2021	07	0,00	46.845,76	
M	8188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00821	12/07/2021	07	0,00	1.039,10	
A soma do dia 12/07/2021 é:							0,00	47.884,86	
Saldo em 12/07/2021 é:							0,00	47.884,86	
Data: 31/07/2021									
M	8721	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00821	31/07/2021	07/2021	47.884,86	0,00	
A soma do dia 31/07/2021 é:							47.884,86	0,00	
Saldo em 31/07/2021 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:	383.598,67	0,00
Data: 31/07/2021									
M	8720	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00821	31/07/2021	07/2021	0,00	47.884,86	
M	8722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00821	31/07/2021	07/2021	636,78	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2021 e número: 07/2021 é: (47.248,08)									
A soma do dia 31/07/2021 é:							636,78	47.884,86	
Saldo em 31/07/2021 é:							336.350,59	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							336.350,59	0,00	
Saldo total:							336.350,59	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7105260	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 710526-0	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES E		Saldo anterior:	0,00	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:	0,00	0,00
Data: 30/07/2021								
M	9638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00828	30/07/2021	07/2021	9,87	0,00
A soma do dia 30/07/2021 é:							9,87	0,00
Saldo em 30/07/2021 é:							9,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,87	0,00
Saldo total:							9,87	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.