



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:1

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



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	2.689,17	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:	2.689,17	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00825	31/08/2021	08/2021	6,97	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							6,97	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							2.696,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.696,14	0,00
Saldo total:							2.696,14	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	18,36	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:	7,91	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/08/2021	08/2021	0,02	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							7,93	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							7,93	0,00
Saldo total:							18,38	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3307 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 63307 CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS							Saldo anterior:	75.183,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	2.691,30	0,00
Data: 10/08/2021									
M	9942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	75,24	0,00	
							A soma do dia 10/08/2021 é:	75,24	0,00
							Saldo em 10/08/2021 é:	2.766,54	0,00
Data: 19/08/2021									
M	10327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	08	235,20	0,00	
							A soma do dia 19/08/2021 é:	235,20	0,00
							Saldo em 19/08/2021 é:	3.001,74	0,00
Data: 24/08/2021									
M	10771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	300,00	0,00	
							A soma do dia 24/08/2021 é:	300,00	0,00
							Saldo em 24/08/2021 é:	3.301,74	0,00
Data: 31/08/2021									
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	0,00	30,10	
M	11073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	18,81	0,00	
M	11074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	11,29	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 0,00									
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	08	0,00	94,08	
M	11077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	08	58,80	0,00	
M	11078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	08	35,28	0,00	
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 08 é: 0,00									
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	0,00	120,00	
M	11085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	75,00	0,00	
M	11086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	45,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 08 é: 0,00									
M	10866	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	3.384,24	
M	10869	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	3.419,63	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 35,39									
M	10600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	TARIFA08	0,00	49,00	
M	10601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	TARIFA08	0,00	20,90	
M	10602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	TARIFA08	0,00	10,45	
M	10604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	TARIFA08	0,00	49,00	
M	10605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	TARIFA08	0,00	268,45	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: TARIFA08 é: (397,80)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	3.663,81	4.026,22
							Saldo em 31/08/2021 é:	2.939,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	72.492,41	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	169,37	0,00	
M	10867	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	3.384,24	0,00	
M	10868	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	3.419,63	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 133,98									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	3.553,61	3.419,63
							Saldo em 31/08/2021 é:	72.626,39	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	26,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26,46	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2021	08/2021	0,06	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							26,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26,52	0,00
Saldo total:							26,52	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4324	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 432-4	CONVÊNIO ESTRADA DO BEM TI VI - PEDRA				Saldo anterior:	0,00	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:	0,00	0,00
Data: 12/08/2021								
M	10893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	12/08/2021	08/2021	550.000,00	0,00
A soma do dia 12/08/2021 é:							550.000,00	0,00
Saldo em 12/08/2021 é:							550.000,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							550.000,00	0,00
Saldo total:							550.000,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:8

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:	10.978,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2021									
M	9725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/08/2021	14578	0,00	650,00	
							A soma do dia 03/08/2021 é:	0,00	650,00
							Saldo em 03/08/2021 é:	0,00	650,00
Data: 10/08/2021									
M	9797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/08/2021	5547	0,00	85,36	
							A soma do dia 10/08/2021 é:	0,00	85,36
							Saldo em 10/08/2021 é:	0,00	735,36
Data: 12/08/2021									
M	9826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/08/2021	1953	0,00	81,00	
M	9834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/08/2021	COMBUST07	0,00	513,00	
							A soma do dia 12/08/2021 é:	0,00	594,00
							Saldo em 12/08/2021 é:	0,00	1.329,36
Data: 23/08/2021									
M	10363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/08/2021	COMBUST08	0,00	102,60	
							A soma do dia 23/08/2021 é:	0,00	102,60
							Saldo em 23/08/2021 é:	0,00	1.431,96
Data: 24/08/2021									
M	10384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/08/2021	4608	0,00	331,88	
							A soma do dia 24/08/2021 é:	0,00	331,88
							Saldo em 24/08/2021 é:	0,00	1.763,84
Data: 31/08/2021									
M	10872	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2021	08/2021	1.784,74	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	1.784,74	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	20,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	10.978,34	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2021	08/2021	23,68	0,00	
M	10871	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/08/2021	08/2021	0,00	1.784,74	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (1.761,06)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	23,68	1.784,74
							Saldo em 31/08/2021 é:	9.217,28	0,00
							Saldo de movimento:	20,90	0,00
							Saldo de aplicação:	9.217,28	0,00
							Saldo total:	9.238,18	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:9

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:	690,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	690,19	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2021	08/2021	1,66	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							1,66	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							691,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							691,85	0,00
Saldo total:							691,85	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:10

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:	57.817,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/08/2021								
M	11050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	24/08/2021	08	0,00	2.000,00
A soma do dia 24/08/2021 é:							0,00	2.000,00
Saldo em 24/08/2021 é:							0,00	2.000,00
Data: 31/08/2021								
M	10875	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2021	08/2021	2.010,45	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							2.010,45	0,00
Saldo em 31/08/2021 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:	57.817,88	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2021	08/2021	138,26	0,00
M	10874	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/08/2021	08/2021	0,00	2.010,45
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (1.872,19)								
A soma do dia 31/08/2021 é:							138,26	2.010,45
Saldo em 31/08/2021 é:							55.945,69	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							55.945,69	0,00
Saldo total:							55.956,14	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:11

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:	170.629,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	14.626,55	0,00	
Data: 10/08/2021									
M	9807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/08/2021	81001	0,00	1.350,00	
							A soma do dia 10/08/2021 é:	0,00	1.350,00
							Saldo em 10/08/2021 é:	13.276,55	0,00
Data: 12/08/2021									
M	9829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/08/2021	25076	0,00	33,54	
M	9828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/08/2021	5227	0,00	40,00	
							A soma do dia 12/08/2021 é:	0,00	73,54
							Saldo em 12/08/2021 é:	13.203,01	0,00
Data: 17/08/2021									
M	10167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2021	81701	0,00	438,40	
							A soma do dia 17/08/2021 é:	0,00	438,40
							Saldo em 17/08/2021 é:	12.764,61	0,00
Data: 19/08/2021									
M	10255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2021	5227	0,00	396,80	
							A soma do dia 19/08/2021 é:	0,00	396,80
							Saldo em 19/08/2021 é:	12.367,81	0,00
Data: 26/08/2021									
M	10416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/08/2021	345665	0,00	2.232,80	
							A soma do dia 26/08/2021 é:	0,00	2.232,80
							Saldo em 26/08/2021 é:	10.135,01	0,00
Data: 30/08/2021									
M	10480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2021	FOLHA08	0,00	649,20	
M	10484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2021	FOLHA08	0,00	225,00	
M	10491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2021	FOLHA08	0,00	2.918,17	
M	10492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2021	FOLHA08	0,00	2.573,28	
M	10493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.502,71	
M	10543	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	30/08/2021	FOLHA08	0,00	51,27	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: FOLHA08 é: (7.919,63)									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	0,00	7.919,63
							Saldo em 30/08/2021 é:	2.215,38	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/08/2021	08	0,00	1.764,90	
M	10814	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/08/2021	08/2021	0,00	14.626,55	
M	10817	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2021	08/2021	16.120,52	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 1.493,97									
M	10564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2021	INSS08	0,00	220,36	
M	10567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2021	INSS08	0,00	1.703,19	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: INSS08 é: (1.923,55)									
M	11092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2021	RATEIO	17.881,53	0,00	
M	10607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2021	TARIFA08	0,00	20,90	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	34.002,05	18.335,90
							Saldo em 31/08/2021 é:	17.881,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	156.003,17	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	10813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2021	08/2021	418,79	0,00	
M	10815	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2021	08/2021	14.626,55	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10816	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/08/2021	08/2021	0,00	16.120,52	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (1.075,18)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	15.045,34	16.120,52
							Saldo em 31/08/2021 é:	154.927,99	0,00
							Saldo de movimento:	17.881,53	0,00
							Saldo de aplicação:	154.927,99	0,00
							Saldo total:	172.809,52	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10014		Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 1001-4	CARRETA AGRICOLA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	9.663,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/08/2021									
M	9786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/08/2021	08	795,40	0,00	
M	9787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/08/2021	08	1.690,60	0,00	
M	9788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/08/2021	08	19,20	0,00	
M	9789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/08/2021	08	42,40	0,00	
M	9790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/08/2021	08	1.533,60	0,00	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 08 é: 4.081,20									
							A soma do dia 04/08/2021 é:	4.081,20	0,00
							Saldo em 04/08/2021 é:	4.081,20	0,00
Data: 19/08/2021									
M	10257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	19/08/2021	13440	0,00	443,65	
M	10258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	19/08/2021	81901	0,00	1.054,25	
A soma do dia 19/08/2021 é:							0,00	1.497,90	
Saldo em 19/08/2021 é:							2.583,30	0,00	
Data: 26/08/2021									
M	10417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	26/08/2021	28659	0,00	477,60	
A soma do dia 26/08/2021 é:							0,00	477,60	
Saldo em 26/08/2021 é:							2.105,70	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	10435	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/08/2021	08/2021	0,00	4.081,20	
M	10438	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/08/2021	08/2021	1.975,50	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (2.105,70)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	1.975,50	4.081,20
							Saldo em 31/08/2021 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:	9.663,90	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	10434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/08/2021	08/2021	32,53	0,00	
M	10436	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/08/2021	08/2021	4.081,20	0,00	
M	10437	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/08/2021	08/2021	0,00	1.975,50	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 2.138,23									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	4.113,73	1.975,50
							Saldo em 31/08/2021 é:	11.802,13	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11.802,13	0,00
							Saldo total:	11.802,13	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:15

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24306		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%		Saldo anterior:	245.878,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.041,48	0,00
Data: 03/08/2021								
M	9772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/08/2021	08	3.131,23	0,00
M	9687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2021	12404	0,00	2.514,00
M	9686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2021	27991	0,00	128,74
M	9685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2021	28852	0,00	460,00
M	9722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2021	34759	0,00	500,00
A soma do dia 03/08/2021 é:							3.131,23	3.602,74
Saldo em 03/08/2021 é:							5.569,97	0,00
Data: 10/08/2021								
M	9734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2021	08	94.954,18	0,00
M	9778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2021	08	5.163,55	0,00
M	9784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2021	08	480,54	0,00
M	9792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2021	08	0,00	2.025,78
M	10145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2021	08	1,38	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 98.573,87								
M	9802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2021	22012	0,00	4.290,00
A soma do dia 10/08/2021 é:							100.599,65	6.315,78
Saldo em 10/08/2021 é:							99.853,84	0,00
Data: 17/08/2021								
M	9872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/08/2021	08	38.232,98	0,00
M	10170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	81701	0,00	40,50
M	10171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2021	81701	0,00	40,50
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 81701 é: (81,00)								
A soma do dia 17/08/2021 é:							38.232,98	81,00
Saldo em 17/08/2021 é:							138.005,82	0,00
Data: 19/08/2021								
M	10242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2021	20505	0,00	1.800,00
M	10243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2021	28222	0,00	1.460,00
M	10294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2021	34759	0,00	1.000,00
M	10297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2021	75864	0,00	91.503,00
M	10244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2021	81901	0,00	3.270,00
M	10245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2021	81901	0,00	2.690,00
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 81901 é: (5.960,00)								
A soma do dia 19/08/2021 é:							0,00	101.723,00
Saldo em 19/08/2021 é:							36.282,82	0,00
Data: 20/08/2021								
M	10151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2021	08	15.137,38	0,00
M	10158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2021	08	9,14	0,00
M	10164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2021	08	160,57	0,00
M	10314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	08	0,00	2.025,78
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: 13.281,31								
M	10299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	38602	0,00	35.000,00
A soma do dia 20/08/2021 é:							15.307,09	37.025,78
Saldo em 20/08/2021 é:							14.564,13	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/08/2021									
M	10187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/08/2021	08	6.965,79	0,00	
M	10390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2021	82401	0,00	40,50	
							A soma do dia 24/08/2021 é:	6.965,79	40,50
							Saldo em 24/08/2021 é:	21.489,42	0,00
Data: 26/08/2021									
M	10412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2021	33570	0,00	5.328,00	
							A soma do dia 26/08/2021 é:	0,00	5.328,00
							Saldo em 26/08/2021 é:	16.161,42	0,00
Data: 30/08/2021									
E	74	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	08	2.025,78	0,00	
M	10214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2021	08	42.108,31	0,00	
M	10220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2021	08	164,65	0,00	
M	10226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2021	08	175,42	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08 é:							42.448,38		
M	10440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2021	35898	0,00	1.352,96	
M	10504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2021	FOLHA08	0,00	36.602,62	
M	10507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2021	FOLHA08	0,00	2.359,27	
M	10508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2021	FOLHA08	0,00	6.401,02	
M	10510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2021	FOLHA08	0,00	6.681,47	
M	10512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2021	FOLHA08	0,00	5.341,36	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: FOLHA08 é:							(57.385,74)		
							A soma do dia 30/08/2021 é:	44.474,16	58.738,70
							Saldo em 30/08/2021 é:	1.896,88	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2021	08	11.097,20	0,00	
M	11042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	08	0,00	18.917,37	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é:							(7.820,17)		
M	10829	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	08/2021	0,00	150.381,72	
M	10832	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2021	08/2021	166.978,48	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é:							166.978,48		
M	10574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	INSS08	0,00	15.642,12	
M	11094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2021	RATEIO	13.611,80	0,00	
M	10611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	TARIFA08	0,00	31,35	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	191.687,48	184.972,56
							Saldo em 31/08/2021 é:	8.611,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	239.836,65	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2021	08/2021	740,46	0,00	
M	10830	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2021	08/2021	150.381,72	0,00	
M	10831	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/08/2021	08/2021	0,00	166.978,48	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é:							(15.856,30)		
							A soma do dia 31/08/2021 é:	151.122,18	166.978,48
							Saldo em 31/08/2021 é:	223.980,35	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:18

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:	1.264,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/08/2021									
M	9924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	17/08/2021	08	1.100,00	0,00	
							A soma do dia 17/08/2021 é:	1.100,00	0,00
							Saldo em 17/08/2021 é:	1.100,00	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10332	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00114	31/08/2021	08/2021	0,00	1.100,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	0,00	1.100,00
							Saldo em 31/08/2021 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:	1.264,44	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	10331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/08/2021	08/2021	4,50	0,00	
M	10333	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/08/2021	08/2021	1.100,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 1.104,50									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	1.104,50	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	2.368,94	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.368,94	0,00
							Saldo total:	2.368,94	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:19

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:	271.592,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2021								
M	9940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	08	168,99	0,00
M	9999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	957	133,49	0,00
A soma do dia 02/08/2021 é:							302,48	0,00
Saldo em 02/08/2021 é:							302,48	0,00
Data: 06/08/2021								
M	9941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	08	288,75	0,00
A soma do dia 06/08/2021 é:							288,75	0,00
Saldo em 06/08/2021 é:							591,23	0,00
Data: 10/08/2021								
M	10140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	5,52	0,00
M	10141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	2,30	0,00
M	10142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	1,38	0,00
M	10143	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	1,84
M	10144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	1,38
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 5,98								
M	10000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	957	16,79	0,00
M	10001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	957	7,00	0,00
M	10002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	957	4,20	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 957 é: 27,99								
M	9823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	PASEP08	0,00	0,07
A soma do dia 10/08/2021 é:							37,19	3,29
Saldo em 10/08/2021 é:							625,13	0,00
Data: 12/08/2021								
M	9944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	08	56,77	0,00
A soma do dia 12/08/2021 é:							56,77	0,00
Saldo em 12/08/2021 é:							681,90	0,00
Data: 13/08/2021								
M	10003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	957	13,74	0,00
M	10004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	957	5,73	0,00
M	10005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	957	3,44	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: 957 é: 22,91								
A soma do dia 13/08/2021 é:							22,91	0,00
Saldo em 13/08/2021 é:							704,81	0,00
Data: 20/08/2021								
M	10153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	36,56	0,00
M	10154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	15,24	0,00
M	10155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	9,14	0,00
M	10156	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	12,18
M	10157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2021	08	0,00	9,14
M	10328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	288,75	0,00
M	10329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	57,45	0,00
M	10330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	23,99	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: 409,81								



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	PASEP08	0,00	0,48
A soma do dia 20/08/2021 é:							431,13	21,80
Saldo em 20/08/2021 é:							1.114,14	0,00
Data: 26/08/2021								
M	10773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	08	25,58	0,00
M	11024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	957	15,74	0,00
M	11025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	957	6,56	0,00
M	11026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	957	3,94	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: 957 é: 26,24								
A soma do dia 26/08/2021 é:							51,82	0,00
Saldo em 26/08/2021 é:							1.165,96	0,00
Data: 30/08/2021								
M	10215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	658,60	0,00
M	10216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	274,42	0,00
M	10217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	164,65	0,00
M	10218	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	219,53
M	10219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	08	0,00	164,65
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08 é: 713,49								
M	10902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	957	1.098,42	0,00
M	10903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	957	457,68	0,00
M	10904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	957	274,61	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 957 é: 1.830,71								
M	10447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	PASEP08	0,00	8,78
A soma do dia 30/08/2021 é:							2.928,38	392,96
Saldo em 30/08/2021 é:							3.701,38	0,00
Data: 31/08/2021								
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	08	0,00	67,60
M	11065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	08	42,25	0,00
M	11066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	08	25,35	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	08	0,00	115,50
M	11067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	08	72,19	0,00
M	11068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	08	43,31	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	08	0,00	22,71
M	11075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	08	14,19	0,00
M	11076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	08	8,52	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	0,00	115,50
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	0,00	22,98
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	0,00	9,60
M	11079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	72,19	0,00
M	11080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	43,31	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	14,36	0,00	
M	11082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	8,62	0,00	
M	11083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	6,00	0,00	
M	11084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	3,60	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: 0,00									
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	08	0,00	10,24	
M	11087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	08	6,40	0,00	
M	11088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	08	3,84	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: 08 é: 0,00									
M	10783	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	3.701,38	
A soma do dia 31/08/2021 é:							364,13	4.065,51	
Saldo em 31/08/2021 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:	271.592,75	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	10782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	706,21	0,00	
M	10784	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	3.701,38	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 4.407,59									
A soma do dia 31/08/2021 é:							4.407,59	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							276.000,34	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							276.000,34	0,00	
Saldo total:							276.000,34	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:22

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:	215.125,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	60.241,12	0,00	
Data: 02/08/2021									
M	9661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2021	ESTAGI07	0,00	550,00	
M	9663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2021	ESTAGI07	0,00	840,00	
M	9664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2021	ESTAGI07	0,00	700,00	
M	9665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2021	ESTAGI07	0,00	700,00	
M	9670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2021	ESTAGI07	0,00	700,00	
M	9671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2021	ESTAGI07	0,00	700,00	
M	9672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2021	ESTAGI07	0,00	800,00	
M	9673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2021	ESTAGI07	0,00	550,00	
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: ESTAGI07 é: (5.540,00)									
							A soma do dia 02/08/2021 é:	0,00	5.540,00
							Saldo em 02/08/2021 é:	54.701,12	0,00
Data: 10/08/2021									
M	9805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2021	22669	0,00	95,00	
M	9803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2021	28659	0,00	95,52	
M	9804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2021	61489	0,00	809,80	
M	9806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2021	OI S.A	0,00	133,32	
A soma do dia 10/08/2021 é:							0,00	1.133,64	
							Saldo em 10/08/2021 é:	53.567,48	0,00
Data: 12/08/2021									
M	9837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/08/2021	COMBUST07	0,00	5.943,15	
M	9838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/08/2021	COMBUST07	0,00	2.334,31	
M	9840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/08/2021	COMBUST07	0,00	126,90	
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: COMBUST07 é: (8.404,36)									
							A soma do dia 12/08/2021 é:	0,00	8.404,36
							Saldo em 12/08/2021 é:	45.163,12	0,00
Data: 19/08/2021									
M	10261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2021	28659	0,00	1.632,00	
M	10262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2021	60233	0,00	1.868,66	
M	10263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2021	60233	0,00	190,76	
M	10264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2021	60233	0,00	2.276,65	
M	10265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2021	60233	0,00	717,34	
M	10266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2021	60233	0,00	2.011,52	
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 60233 é: (7.064,93)									
M	10259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2021	81901	0,00	596,34	
M	10260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2021	81902	0,00	506,25	
A soma do dia 19/08/2021 é:							0,00	9.799,52	
							Saldo em 19/08/2021 é:	35.363,60	0,00
Data: 20/08/2021									
M	10302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2021	82001	0,00	85,00	
M	10303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2021	82001	0,00	1.825,00	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 82001 é: (1.910,00)									
							A soma do dia 20/08/2021 é:	0,00	1.910,00
							Saldo em 20/08/2021 é:	33.453,60	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 25/08/2021									
M	10401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/08/2021	COPEL07	0,00	514,19	
							A soma do dia 25/08/2021 é:	0,00	514,19
							Saldo em 25/08/2021 é:	32.939,41	0,00
Data: 26/08/2021									
M	10418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2021	345665	0,00	2.249,00	
M	10419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2021	82601	0,00	332,60	
							A soma do dia 26/08/2021 é:	0,00	2.581,60
							Saldo em 26/08/2021 é:	30.357,81	0,00
Data: 30/08/2021									
M	10479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2021	FOLHA08	0,00	25.163,76	
M	10481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.806,39	
M	10482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2021	FOLHA08	0,00	5.734,79	
M	10483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2021	FOLHA08	0,00	4.203,05	
M	10539	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/08/2021	FOLHA08	0,00	410,16	
M	10544	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.262,10	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: FOLHA08 é: (38.580,25)							A soma do dia 30/08/2021 é:	0,00	38.580,25
							Saldo em 30/08/2021 é:	0,00	8.222,44
Data: 31/08/2021									
M	11038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/08/2021	08	0,00	9.603,83	
M	10809	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/08/2021	08/2021	0,00	60.241,12	
M	10812	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2021	08/2021	85.879,08	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 25.637,96							A soma do dia 31/08/2021 é:	159.434,30	77.658,29
							Saldo em 31/08/2021 é:	73.553,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	154.884,77	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2021	08/2021	436,06	0,00	
M	10810	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2021	08/2021	60.241,12	0,00	
M	10811	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/08/2021	08/2021	0,00	85.879,08	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (25.201,90)							A soma do dia 31/08/2021 é:	60.677,18	85.879,08
							Saldo em 31/08/2021 é:	129.682,87	0,00
							Saldo de movimento:	73.553,57	0,00
							Saldo de aplicação:	129.682,87	0,00
							Saldo total:	203.236,44	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 84344		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 84344	B.BRASIL CONTA PAGTO FUNCIONARIOS			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	27.880,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/08/2021									
M	9783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	480,54	
M	9863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	1.922,17	0,00	
M	9864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	800,91	0,00	
M	9865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	480,54	0,00	
M	9866	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	640,72	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 2.082,36									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	3.203,62	1.121,26
							Saldo em 10/08/2021 é:	2.082,36	0,00
Data: 20/08/2021									
M	10159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	642,29	0,00	
M	10160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	267,63	0,00	
M	10161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	160,58	0,00	
M	10162	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	214,10	
M	10163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2021	08	0,00	160,57	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: 695,83									
							A soma do dia 20/08/2021 é:	1.070,50	374,67
							Saldo em 20/08/2021 é:	2.778,19	0,00
Data: 30/08/2021									
M	10221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	701,68	0,00	
M	10222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	292,37	0,00	
M	10223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	175,42	0,00	
M	10224	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	233,89	
M	10225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	08	0,00	175,42	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08 é: 760,16									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	1.169,47	409,31
							Saldo em 30/08/2021 é:	3.538,35	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10335	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	3.538,35	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 3.615,21									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	0,00	3.538,35
							Saldo em 31/08/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	27.880,49	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	10334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	76,86	0,00	
M	10336	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	3.538,35	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 3.615,21									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	3.615,21	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	31.495,70	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	31.495,70	0,00
							Saldo total:	31.495,70	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:26

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	808,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	267,13	0,00
Data: 02/08/2021								
M	9652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	107204	0,00	40,50
M	9651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	124559	0,00	27,50
M	9654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	50318	0,00	40,50
M	9653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	92037	0,00	40,50
M	9650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	92169	0,00	27,24
A soma do dia 02/08/2021 é:							0,00	176,24
Saldo em 02/08/2021 é:							90,89	0,00
Data: 05/08/2021								
M	9741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	51012	0,00	40,50
M	9742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	92959	0,00	40,50
M	9740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	93831	0,00	40,50
M	9763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	94315	0,00	202,50
A soma do dia 05/08/2021 é:							0,00	324,00
Saldo em 05/08/2021 é:							0,00	233,11
Data: 12/08/2021								
M	10181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	08	5.000,00	0,00
M	9858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	107220	0,00	40,50
M	9859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	17590	0,00	40,50
M	9856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	50318	0,00	180,00
M	9860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	50318	0,00	40,50
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 50318 é: (220,50)								
M	9861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	92550	0,00	40,50
M	9848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	94315	0,00	607,50
A soma do dia 12/08/2021 é:							5.000,00	949,50
Saldo em 12/08/2021 é:							3.817,39	0,00
Data: 19/08/2021								
M	10254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	50318	0,00	150,00
A soma do dia 19/08/2021 é:							0,00	150,00
Saldo em 19/08/2021 é:							3.667,39	0,00
Data: 24/08/2021								
M	10389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	24228	0,00	40,50
M	10387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	92207	0,00	40,50
M	10388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	92681	0,00	40,50
A soma do dia 24/08/2021 é:							0,00	121,50
Saldo em 24/08/2021 é:							3.545,89	0,00
Data: 31/08/2021								
M	11103	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	300,00	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							300,00	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							3.845,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	541,35	0,00
Data: 31/08/2021								
M	11101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	0,92	0,00
M	11102	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	300,00
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (299,08)								



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:28

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	34.225,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/08/2021									
M	9841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/08/2021	COMBUST07	0,00	102,60	
M	9842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/08/2021	COMBUST07	0,00	799,74	
M	9844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/08/2021	COMBUST07	0,00	5.302,49	
M	9845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/08/2021	COMBUST07	0,00	6.870,26	
M	9846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/08/2021	COMBUST07	0,00	6.165,65	
M	9847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/08/2021	COMBUST07	0,00	618,30	
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: COMBUST07 é: (19.859,04)									
							A soma do dia 12/08/2021 é:	0,00	19.859,04
							Saldo em 12/08/2021 é:	0,00	19.859,04
Data: 18/08/2021									
M	9923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/08/2021	08	18.944,33	0,00	
A soma do dia 18/08/2021 é:							18.944,33	0,00	
Saldo em 18/08/2021 é:							0,00	914,71	
Data: 20/08/2021									
M	10306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/08/2021	PASEP08	0,00	189,44	
A soma do dia 20/08/2021 é:							0,00	189,44	
Saldo em 20/08/2021 é:							0,00	1.104,15	
Data: 25/08/2021									
M	10188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/08/2021	08	571,66	0,00	
M	10408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/08/2021	PASEP08	0,00	5,71	
A soma do dia 25/08/2021 é:							571,66	5,71	
Saldo em 25/08/2021 é:							0,00	538,20	
Data: 31/08/2021									
M	10338	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/08/2021	08/2021	0,00	19.320,84	
M	10341	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2021	08/2021	19.859,04	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 538,20									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	19.859,04	19.320,84
							Saldo em 31/08/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	34.225,81	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	10337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2021	08/2021	77,86	0,00	
M	10339	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2021	08/2021	19.320,84	0,00	
M	10340	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/08/2021	08/2021	0,00	19.859,04	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (460,34)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	19.398,70	19.859,04
							Saldo em 31/08/2021 é:	33.765,47	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	33.765,47	0,00
							Saldo total:	33.765,47	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:29

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:	32.808,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/08/2021									
M	9873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/08/2021	08	10.584,53	0,00	
							A soma do dia 16/08/2021 é:	10.584,53	0,00
							Saldo em 16/08/2021 é:	10.584,53	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10343	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/08/2021	08/2021	0,00	10.584,53	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	0,00	10.584,53
							Saldo em 31/08/2021 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:	32.808,79	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	10342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2021	08/2021	98,18	0,00	
M	10344	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2021	08/2021	10.584,53	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é:							10.682,71		
							A soma do dia 31/08/2021 é:	10.682,71	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	43.491,50	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	43.491,50	0,00
							Saldo total:	43.491,50	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	128120	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 128120	BANCO BRASIL CONTA CEX EXPORTACOES			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:31

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:	26.006,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2021									
M	9698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	03/08/2021	13488	0,00	331,06	
M	9699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	03/08/2021	13488	0,00	484,00	
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 13488 é: (815,06)									
M	9696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	03/08/2021	87150	0,00	7.035,00	
M	9697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	03/08/2021	87150	0,00	12.350,00	
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 87150 é: (19.385,00)									
							A soma do dia 03/08/2021 é:	0,00	20.200,06
							Saldo em 03/08/2021 é:	0,00	20.200,06
Data: 31/08/2021									
M	10347	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/08/2021	08/2021	20.200,06	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	20.200,06	0,00
							Saldo em 31/08/2021 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:	26.006,52	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/08/2021	08/2021	18,66	0,00	
M	10346	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/08/2021	08/2021	0,00	20.200,06	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (20.181,40)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	18,66	20.200,06
							Saldo em 31/08/2021 é:	5.825,12	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.825,12	0,00
							Saldo total:	5.825,12	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356 BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 02/08/2021									
M	9929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	02/08/2021	08	168,99	0,00	
M	9936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/08/2021	08	0,00	168,99	
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: 08 é:							0,00		
							A soma do dia 02/08/2021 é:	168,99	168,99
							Saldo em 02/08/2021 é:	0,00	0,00
Data: 06/08/2021									
M	9931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	06/08/2021	08	288,75	0,00	
M	9937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2021	08	0,00	288,75	
A soma do documento de data: 06/08/2021 e número: 08 é:							0,00		
							A soma do dia 06/08/2021 é:	288,75	288,75
							Saldo em 06/08/2021 é:	0,00	0,00
Data: 10/08/2021									
M	9933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	10/08/2021	08	75,24	0,00	
M	9938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	75,24	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é:							0,00		
							A soma do dia 10/08/2021 é:	75,24	75,24
							Saldo em 10/08/2021 é:	0,00	0,00
Data: 12/08/2021									
M	9935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	12/08/2021	08	56,77	0,00	
M	9939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/08/2021	08	0,00	56,77	
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 08 é:							0,00		
M	11059	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/08/2021	INSS	0,00	139,26	
M	11057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	12/08/2021	INSS RESC	139,26	0,00	
							A soma do dia 12/08/2021 é:	196,03	196,03
							Saldo em 12/08/2021 é:	0,00	0,00
Data: 19/08/2021									
M	10316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	19/08/2021	08	235,20	0,00	
M	10323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2021	08	0,00	235,20	
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 08 é:							0,00		
							A soma do dia 19/08/2021 é:	235,20	235,20
							Saldo em 19/08/2021 é:	0,00	0,00
Data: 20/08/2021									
M	10318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	20/08/2021	08	288,75	0,00	
M	10320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	20/08/2021	08	57,45	0,00	
M	10322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	20/08/2021	08	23,99	0,00	
M	10324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2021	08	0,00	288,75	
M	10325	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2021	08	0,00	57,45	
M	10326	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2021	08	0,00	23,99	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é:							0,00		
							A soma do dia 20/08/2021 é:	370,19	370,19
							Saldo em 20/08/2021 é:	0,00	0,00
Data: 24/08/2021									
M	10763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00094	24/08/2021	08	300,00	0,00	
M	10766	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2021	08	0,00	300,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	300,00	300,00
							Saldo em 24/08/2021 é:	0,00	0,00
Data: 26/08/2021									
M	10765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2021	08	25,58	0,00	
M	10767	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2021	08	0,00	25,58	
							A soma do dia 26/08/2021 é:	25,58	25,58
							Saldo em 26/08/2021 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10590	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	08	0,00	532,47	
M	10591	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	08	0,00	381,60	
M	10592	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	08	0,00	345,34	
M	10593	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	08	0,00	523,54	
M	10594	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	08	0,00	605,00	
M	10595	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	08	0,00	46.412,49	
M	10596	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	08	0,00	1.421,97	
M	10597	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	08	0,00	460,44	
M	10598	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	08	0,00	2.849,04	
M	10599	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	08	0,00	10.457,87	
M	10898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	08	1.081,94	0,00	
M	10901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	08	1.517,34	0,00	
M	11031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	08	4.266,31	0,00	
M	11037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	08	21.656,09	0,00	
M	11039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	08	9.603,83	0,00	
M	11041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	08	1.764,90	0,00	
M	11043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	08	18.917,37	0,00	
M	11047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	08	503,45	0,00	
M	11049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	08	12.126,67	0,00	
M	11055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	08	63.761,72	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: 71.209,86									
M	11058	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	INSS	0,00	52.329,41	
M	11060	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	IR	0,00	18.880,45	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	135.199,62	135.199,62
							Saldo em 31/08/2021 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:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:34

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:	191,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	162,47	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	11096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2021	RATEIO	317,36	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	317,36	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	479,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29,11	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	10791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2021	08/2021	0,08	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	0,08	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	29,19	0,00
							Saldo de movimento:	479,83	0,00
							Saldo de aplicação:	29,19	0,00
							Saldo total:	509,02	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:35

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0		BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA		Saldo anterior:	15.750,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/08/2021									
M	9926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	40,50	0,00	
M	9927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	4.018,45	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é:							4.058,95	0,00	
							A soma do dia 10/08/2021 é:	4.058,95	0,00
							Saldo em 10/08/2021 é:	4.058,95	0,00
Data: 31/08/2021									
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	0,00	16,21	
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	0,00	1.607,38	
M	11069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	10,13	0,00	
M	11070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	6,08	0,00	
M	11071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	1.004,61	0,00	
M	11072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	602,77	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é:							0,00		
M	10349	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	4.058,95	
A soma do dia 31/08/2021 é:							1.623,59	5.682,54	
Saldo em 31/08/2021 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:	15.750,52	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	10348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	48,39	0,00	
M	10350	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	4.058,95	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é:							4.107,34	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	4.107,34	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	19.857,86	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	19.857,86	0,00
							Saldo total:	19.857,86	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9		BANCO DO BRASIL CONTA IPVA		Saldo anterior:	314.106,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/08/2021									
M	9879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	08	263,65	0,00	
M	9880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	08	109,85	0,00	
M	9881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	08	65,91	0,00	
M	9882	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	08	0,00	87,88	
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: 08 é:							351,53	0,00	
							A soma do dia 02/08/2021 é:	439,41	87,88
							Saldo em 02/08/2021 é:	351,53	0,00
Data: 04/08/2021									
M	9883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	08	268,77	0,00	
M	9884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	08	111,99	0,00	
M	9885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	08	67,19	0,00	
M	9886	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	08	0,00	89,59	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 08 é:							358,36	0,00	
							A soma do dia 04/08/2021 é:	447,95	89,59
							Saldo em 04/08/2021 é:	709,89	0,00
Data: 05/08/2021									
M	9887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	08	51,49	0,00	
M	9888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	08	21,46	0,00	
M	9889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	08	12,87	0,00	
M	9890	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	08	0,00	17,16	
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: 08 é:							68,66	0,00	
							A soma do dia 05/08/2021 é:	85,82	17,16
							Saldo em 05/08/2021 é:	778,55	0,00
Data: 06/08/2021									
M	9891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	08	112,71	0,00	
M	9892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	08	46,96	0,00	
M	9893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	08	28,18	0,00	
M	9894	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/08/2021	08	0,00	37,57	
A soma do documento de data: 06/08/2021 e número: 08 é:							150,28	0,00	
							A soma do dia 06/08/2021 é:	187,85	37,57
							Saldo em 06/08/2021 é:	928,83	0,00
Data: 09/08/2021									
M	9895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	08	275,41	0,00	
M	9896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	08	114,75	0,00	
M	9897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	08	68,85	0,00	
M	9898	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	08	0,00	91,80	
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 08 é:							367,21	0,00	
							A soma do dia 09/08/2021 é:	459,01	91,80
							Saldo em 09/08/2021 é:	1.296,04	0,00
Data: 10/08/2021									
M	9899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	1.605,87	0,00	
M	9900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	669,11	0,00	
M	9901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	401,47	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9902	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	535,29	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 2.141,16									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	2.676,45	535,29
							Saldo em 10/08/2021 é:	3.437,20	0,00
Data: 11/08/2021									
M	9903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	08	379,21	0,00	
M	9904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	08	158,00	0,00	
M	9905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	08	94,80	0,00	
M	9906	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2021	08	0,00	126,40	
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: 08 é: 505,61									
							A soma do dia 11/08/2021 é:	632,01	126,40
							Saldo em 11/08/2021 é:	3.942,81	0,00
Data: 12/08/2021									
M	9907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	08	675,39	0,00	
M	9908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	08	281,41	0,00	
M	9909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	08	168,85	0,00	
M	9910	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	225,13	
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 08 é: 900,52									
							A soma do dia 12/08/2021 é:	1.125,65	225,13
							Saldo em 12/08/2021 é:	4.843,33	0,00
Data: 13/08/2021									
M	9911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	08	1.879,93	0,00	
M	9912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	08	783,30	0,00	
M	9913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	08	469,98	0,00	
M	9914	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	08	0,00	626,64	
A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: 08 é: 2.506,57									
							A soma do dia 13/08/2021 é:	3.133,21	626,64
							Saldo em 13/08/2021 é:	7.349,90	0,00
Data: 16/08/2021									
M	9915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	08	1.493,53	0,00	
M	9916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	08	622,31	0,00	
M	9917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	08	373,38	0,00	
M	9918	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2021	08	0,00	497,84	
A soma do documento de data: 16/08/2021 e número: 08 é: 1.991,38									
							A soma do dia 16/08/2021 é:	2.489,22	497,84
							Saldo em 16/08/2021 é:	9.341,28	0,00
Data: 17/08/2021									
M	9919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	08	182,79	0,00	
M	9920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	08	76,16	0,00	
M	9921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	08	45,70	0,00	
M	9922	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/08/2021	08	0,00	60,93	
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 08 é: 243,72									
							A soma do dia 17/08/2021 é:	304,65	60,93
							Saldo em 17/08/2021 é:	9.585,00	0,00
Data: 18/08/2021									
M	10189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	08	30,75	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	08	12,82	0,00
M	10191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	08	7,69	0,00
M	10192	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	10,25

A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 08 é: 41,01

A soma do dia 18/08/2021 é: 51,26 10,25
Saldo em 18/08/2021 é: 9.626,01 0,00

Data: 20/08/2021

M	10193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	1.939,25	0,00
M	10194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	808,03	0,00
M	10195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	484,82	0,00
M	10196	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	646,42

A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: 2.585,68

A soma do dia 20/08/2021 é: 3.232,10 646,42
Saldo em 20/08/2021 é: 12.211,69 0,00

Data: 23/08/2021

M	10197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	08	250,72	0,00
M	10198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	08	104,47	0,00
M	10199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	08	62,68	0,00
M	10200	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	08	0,00	83,57

A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 08 é: 334,30

A soma do dia 23/08/2021 é: 417,87 83,57
Saldo em 23/08/2021 é: 12.545,99 0,00

Data: 24/08/2021

M	10201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	118,66	0,00
M	10202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	49,44	0,00
M	10203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	29,66	0,00
M	10204	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	08	0,00	39,55

A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 08 é: 158,21

A soma do dia 24/08/2021 é: 197,76 39,55
Saldo em 24/08/2021 é: 12.704,20 0,00

Data: 25/08/2021

M	10205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	08	945,26	0,00
M	10206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	08	393,86	0,00
M	10207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	08	236,31	0,00
M	10208	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	08	0,00	315,08

A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: 08 é: 1.260,35

A soma do dia 25/08/2021 é: 1.575,43 315,08
Saldo em 25/08/2021 é: 13.964,55 0,00

Data: 30/08/2021

M	10234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	150,73	0,00
M	10235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	62,81	0,00
M	10236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	37,68	0,00
M	10237	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	50,24

A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08 é: 200,98



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/08/2021 é:	251,22	50,24
							Saldo em 30/08/2021 é:	14.165,53	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	907,25	0,00	
M	10239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	378,03	0,00	
M	10240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	226,82	0,00	
M	10241	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	302,42	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é:							1.209,68		
M	10352	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	15.375,21	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	1.512,10	15.677,63
							Saldo em 31/08/2021 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:	314.106,43	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	833,46	0,00	
M	10353	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	15.375,21	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é:							16.208,67		
							A soma do dia 31/08/2021 é:	16.208,67	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	330.315,10	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	330.315,10	0,00
							Saldo total:	330.315,10	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175447 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA Saldo anterior:							16.866,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 13/08/2021								
M	9925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/08/2021	08	4.481,68	0,00
A soma do dia 13/08/2021 é:							4.481,68	0,00
Saldo em 13/08/2021 é:							4.481,68	0,00
Data: 20/08/2021								
M	10313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/08/2021	08	0,00	10.236,39
M	10894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	20/08/2021	08	10.236,39	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
A soma do dia 20/08/2021 é:							10.236,39	10.236,39
Saldo em 20/08/2021 é:							4.481,68	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10366	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/08/2021	08/2021	0,00	4.481,68
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,00	4.481,68
Saldo em 31/08/2021 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:							16.866,53	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2021	08/2021	50,40	0,00
M	10367	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2021	08/2021	4.481,68	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 4.532,08								
A soma do dia 31/08/2021 é:							4.532,08	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							21.398,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21.398,61	0,00
Saldo total:							21.398,61	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:41

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	47.378,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	540,02	0,00
Data: 02/08/2021								
M	9643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	80201	0,00	2.542,12
M	9656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	ESTAGI07	0,00	700,00
M	9657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	ESTAGI07	0,00	700,00
M	9658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	ESTAGI07	0,00	550,00
M	9659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	ESTAGI07	0,00	700,00
M	9660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	ESTAGI07	0,00	700,00
M	9662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	ESTAGI07	0,00	600,00
M	9666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	ESTAGI07	0,00	700,00
M	9667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	ESTAGI07	0,00	700,00
M	9668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	ESTAGI07	0,00	700,00
M	9669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	ESTAGI07	0,00	700,00
M	9674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	ESTAGI07	0,00	205,02

A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: ESTAGI07 é: (6.955,02)

A soma do dia 02/08/2021 é: 0,00 9.497,14

Saldo em 02/08/2021 é: 0,00 8.957,12

Data: 03/08/2021								
M	9767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	08	12.524,93	0,00
M	9768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	08	5.218,72	0,00
M	9769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	08	3.131,23	0,00
M	9770	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	08	0,00	4.174,97
M	9771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2021	08	0,00	3.131,23
M	10174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	08	50.000,00	0,00

A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 08 é: 63.568,68

M	9700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	112625	0,00	6.590,00
M	9708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	135470	0,00	541,00
M	9707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	14813	0,00	1.265,00
M	9703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	16447	0,00	240,32
M	9706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	3011	0,00	94,40
M	9704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	42406	0,00	967,75
M	9705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	5974	0,00	2.300,00
M	9702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	657468	0,00	1.311,60
M	9715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	80307	0,00	1.759,94
M	9716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	80308	0,00	99,39
M	9717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	80309	0,00	545,00
M	9718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	80310	0,00	10.210,00
M	9719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	80311	0,00	2.797,81
M	9720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	80311	0,00	482,40

A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 80311 é: (3.280,21)

M	9721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	80312	0,00	726,40
M	9723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	80313	0,00	24.326,62



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	80314	0,00	2.915,00	
M	9701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	87150	0,00	5.320,00	
M	9709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	OI S.A	0,00	83,89	
M	9710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	OI S.A	0,00	133,31	
M	9711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	OI S.A	0,00	83,89	
M	9712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	OI S.A	0,00	181,24	
M	9713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	OI S.A	0,00	108,87	
M	9714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	OI S.A	0,00	125,79	
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: OI S.A é: (716,99)									
							A soma do dia 03/08/2021 é:	70.874,88	70.515,82
							Saldo em 03/08/2021 é:	0,00	8.598,06
Data: 04/08/2021									
M	9735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	25120	0,00	1.300,00	
M	9736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	25120	0,00	1.300,00	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 25120 é: (2.600,00)									
							A soma do dia 04/08/2021 é:	0,00	2.600,00
							Saldo em 04/08/2021 é:	0,00	11.198,06
Data: 05/08/2021									
M	9756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	28659	0,00	95,52	
M	9746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	80501	0,00	767,92	
M	9747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	80501	0,00	952,31	
M	9748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	80501	0,00	219,36	
M	9749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	80501	0,00	564,82	
M	9750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	80501	0,00	255,87	
M	9751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	80501	0,00	102,47	
M	9752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	80501	0,00	205,25	
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: 80501 é: (3.068,00)									
M	9754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	80502	0,00	780,00	
M	9758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	80504	0,00	300,00	
M	9759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	80505	0,00	24.103,44	
M	9760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	80506	0,00	140,28	
M	9753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	80507	0,00	300,00	
M	9757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	8497	0,00	2.325,00	
M	9755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	OI S.A	0,00	91,07	
M	9764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	OI S.A	0,00	78,62	
M	9765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	OI S.A	0,00	95,21	
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: OI S.A é: (264,90)									
							A soma do dia 05/08/2021 é:	0,00	31.377,14
							Saldo em 05/08/2021 é:	0,00	42.575,20
Data: 10/08/2021									
M	9773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	20.654,21	0,00	
M	9774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	8.605,92	0,00	
M	9775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	5.163,55	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9776	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	6.884,73	
M	9777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	5.163,55	
M	10176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	50.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 72.375,40									
M	9812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	16108	0,00	459,00	
M	9813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	25880	0,00	292,60	
M	9808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	3011	0,00	2.336,38	
M	9809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	3011	0,00	6.130,00	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 3011 é: (8.466,38)									
M	9810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	3409	0,00	297,36	
M	9811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	5974	0,00	356,00	
M	9814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	81001	0,00	1.505,28	
M	9815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	81001	0,00	2.501,16	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 81001 é: (4.006,44)									
M	9816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	81002	0,00	161,04	
M	9817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	81002	0,00	95,84	
M	9818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	81002	0,00	333,41	
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 81002 é: (590,29)									
M	9819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	OI S.A	0,00	248,38	
							A soma do dia 10/08/2021 é:	84.423,68	26.764,73
							Saldo em 10/08/2021 é:	15.083,75	0,00
Data: 11/08/2021									
M	9824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2021	39	0,00	13.936,32	
M	9825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2021	39	0,00	90,01	
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: 39 é: (14.026,33)									
							A soma do dia 11/08/2021 é:	0,00	14.026,33
							Saldo em 11/08/2021 é:	1.057,42	0,00
Data: 12/08/2021									
M	9934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	08	0,00	56,77	
M	9833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	18884	0,00	2.000,00	
M	9831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	1974	0,00	11.000,00	
M	9832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	206849	0,00	2.118,23	
M	9830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	25120	0,00	1.300,00	
M	9849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	9942	0,00	607,50	
M	9839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	COMBUST07	0,00	194,40	
M	9843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	COMBUST07	0,00	465,48	
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: COMBUST07 é: (659,88)									
							A soma do dia 12/08/2021 é:	0,00	17.742,38
							Saldo em 12/08/2021 é:	0,00	16.684,96
Data: 17/08/2021									
M	9867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	08	152.931,95	0,00	
M	9868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	08	63.721,65	0,00	
M	9869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	08	38.232,99	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9870	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/08/2021	08	0,00	50.977,31
M	9871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2021	08	0,00	38.232,98
M	9946	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/08/2021	08	0,00	87.099,48
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 08 é: 78.576,82								
M	10166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2021	81701	0,00	120,00
M	10168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2021	81702	0,00	790,00
M	10169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2021	81702	0,00	25,80
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 81702 é: (815,80)								
A soma do dia 17/08/2021 é:							254.886,59	177.245,57
Saldo em 17/08/2021 é:							60.956,06	0,00
Data: 19/08/2021								
M	10281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	28659	0,00	666,99
M	10278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	3011	0,00	75,74
M	10279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	3011	0,00	37,87
M	10280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	3011	0,00	946,33
M	10282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	3011	0,00	620,21
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 3011 é: (1.680,15)								
M	10269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	60233	0,00	309,75
M	10270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	60233	0,00	35,00
M	10271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	60233	0,00	1.928,20
M	10272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	60233	0,00	862,96
M	10273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	60233	0,00	178,88
M	10274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	60233	0,00	7.096,73
M	10275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	60233	0,00	2.938,00
M	10276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	60233	0,00	276,00
M	10277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	60233	0,00	1.130,09
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 60233 é: (14.755,61)								
M	10295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	81901	0,00	259,50
M	10296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	81902	0,00	1.597,86
M	10267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	81903	0,00	125,74
M	10268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	81904	0,00	150,00
M	10283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	81905	0,00	3.474,00
M	10284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	81905	0,00	400,00
M	10285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	81905	0,00	1.460,00
M	10286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	81905	0,00	164,98
M	10287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	81905	0,00	254,00
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 81905 é: (5.752,98)								
M	10288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	81906	0,00	578,18
M	10289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	81906	0,00	599,04
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 81906 é: (1.177,22)								
M	10290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	81907	0,00	81,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	81908	0,00	3.860,06	
M	10292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	81909	0,00	79,50	
M	10293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	81909	0,00	630,24	
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 81909 é: (709,74)									
							A soma do dia 19/08/2021 é:	0,00	30.816,85
							Saldo em 19/08/2021 é:	30.139,21	0,00
Data: 20/08/2021									
M	10319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2021	08	0,00	57,45	
M	10321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2021	08	0,00	23,99	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: (81,44)									
M	10308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	82001	0,00	329,62	
M	10300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	82002	0,00	636,00	
M	10301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	82002	0,00	198,50	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 82002 é: (834,50)									
M	10309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	82003	0,00	23.262,76	
M	10310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	82003	0,00	2.310,86	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 82003 é: (25.573,62)									
M	10312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	82004	0,00	775,68	
M	10311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	82006	0,00	1.857,45	
							A soma do dia 20/08/2021 é:	0,00	29.452,31
							Saldo em 20/08/2021 é:	686,90	0,00
Data: 23/08/2021									
M	10355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	82301	0,00	240,00	
M	10359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	COMBUST08	0,00	162,00	
M	10360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	COMBUST08	0,00	3.852,00	
M	10361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	COMBUST08	0,00	4.618,74	
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: COMBUST08 é: (8.632,74)									
							A soma do dia 23/08/2021 é:	0,00	8.872,74
							Saldo em 23/08/2021 é:	0,00	8.185,84
Data: 24/08/2021									
M	10182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	27.863,17	0,00	
M	10183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	11.609,65	0,00	
M	10184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	6.965,79	0,00	
M	10185	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	08	0,00	9.287,72	
M	10186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	08	0,00	6.965,79	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 08 é: 30.185,10									
M	10393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	082401	0,00	378,26	
M	10380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	28659	0,00	95,52	
M	10383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	41491	0,00	578,00	
M	10381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	42406	0,00	1.133,65	
M	10382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	82402	0,00	844,14	
							A soma do dia 24/08/2021 é:	46.438,61	19.283,08
							Saldo em 24/08/2021 é:	18.969,69	0,00
Data: 25/08/2021									



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	COPEL07	0,00	1.740,00	
M	10402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	COPEL07	0,00	97,71	
M	10404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	COPEL07	0,00	3.785,28	
M	10405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	COPEL07	0,00	166,87	
M	10407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	COPEL07	0,00	304,41	
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: COPEL07 é: (6.094,27)									
							A soma do dia 25/08/2021 é:	0,00	6.094,27
							Saldo em 25/08/2021 é:	12.875,42	0,00
Data: 26/08/2021									
M	10414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2021	345665	0,00	7.994,40	
M	10415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2021	345665	0,00	3.145,60	
A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: 345665 é: (11.140,00)									
M	10423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2021	82601	0,00	86,50	
M	10413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2021	82602	0,00	2.542,12	
							A soma do dia 26/08/2021 é:	0,00	13.768,62
							Saldo em 26/08/2021 é:	0,00	893,20
Data: 27/08/2021									
M	10430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	OI S.A	0,00	105,80	
M	10431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	OI S.A	0,00	105,63	
A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: OI S.A é: (211,43)									
							A soma do dia 27/08/2021 é:	0,00	211,43
							Saldo em 27/08/2021 é:	0,00	1.104,63
Data: 30/08/2021									
M	10439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	437	0,00	4.000,00	
							A soma do dia 30/08/2021 é:	0,00	4.000,00
							Saldo em 30/08/2021 é:	0,00	5.104,63
Data: 31/08/2021									
M	10228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	44.388,82	0,00	
M	10229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	18.495,34	0,00	
M	10230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	11.097,21	0,00	
M	10231	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	14.796,27	
M	10232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08	0,00	11.097,20	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: 48.087,90									
M	10819	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	196.858,20	
M	10822	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	154.568,73	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (42.289,47)									
M	10609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	TARIFA08	0,00	250,80	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	228.550,10	223.002,47
							Saldo em 31/08/2021 é:	443,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	46.838,28	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	116,20	0,00	
M	10820	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	196.858,20	0,00	
M	10821	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	154.568,73	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 42.405,67									



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:48

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:	28.505,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/08/2021									
M	9694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/08/2021	87150	0,00	3.420,00	
M	9695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/08/2021	87150	0,00	14.574,00	
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 87150 é: (17.994,00)									
							A soma do dia 03/08/2021 é:	0,00	17.994,00
							Saldo em 03/08/2021 é:	0,00	17.994,00
Data: 19/08/2021									
M	10256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	19/08/2021	60233	0,00	569,00	
A soma do dia 19/08/2021 é:							0,00	569,00	
Saldo em 19/08/2021 é:							0,00	18.563,00	
Data: 23/08/2021									
M	10177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	23/08/2021	08	10.727,36	0,00	
M	10356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/08/2021	COMBUST08	0,00	210,60	
M	10357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/08/2021	COMBUST08	0,00	3.384,00	
M	10358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/08/2021	COMBUST08	0,00	1.952,11	
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: COMBUST08 é: (5.546,71)									
							A soma do dia 23/08/2021 é:	10.727,36	5.546,71
							Saldo em 23/08/2021 é:	0,00	13.382,35
Data: 24/08/2021									
M	10895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	24/08/2021	08	2.145,47	0,00	
A soma do dia 24/08/2021 é:							2.145,47	0,00	
Saldo em 24/08/2021 é:							0,00	11.236,88	
Data: 31/08/2021									
M	10395	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/08/2021	08/2021	0,00	7.326,12	
M	10398	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/08/2021	08/2021	18.563,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 11.236,88									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	18.563,00	7.326,12
							Saldo em 31/08/2021 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:	28.505,90	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	10394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/08/2021	08/2021	35,06	0,00	
M	10396	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/08/2021	08/2021	7.326,12	0,00	
M	10397	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/08/2021	08/2021	0,00	18.563,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (11.201,82)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	7.361,18	18.563,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	17.304,08	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	17.304,08	0,00
							Saldo total:	17.304,08	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:49

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:							1.505,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 16/08/2021									
M	9785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/08/2021	08	99,07	0,00	
							A soma do dia 16/08/2021 é:	99,07	0,00
							Saldo em 16/08/2021 é:	99,07	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10409	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/08/2021	08/2021	0,00	99,07	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	0,00	99,07
							Saldo em 31/08/2021 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:							1.505,37	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	10399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2021	08/2021	4,04	0,00	
M	10410	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2021	08/2021	99,07	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 103,11									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	103,11	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	1.608,48	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.608,48	0,00
							Saldo total:	1.608,48	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:50

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:	32.580,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/08/2021									
M	10486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2021	FOLHA08	0,00	10.097,64	
M	10487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.474,07	
M	10490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.952,83	
M	10541	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/08/2021	FOLHA08	0,00	256,35	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: FOLHA08 é: (13.780,89)									
M	11032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2021	08	13.896,74	0,00	
A soma do dia 30/08/2021 é:							13.896,74	13.780,89	
Saldo em 30/08/2021 é:							115,85	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	11030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/08/2021	08	0,00	4.266,31	
M	10424	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/08/2021	08/2021	0,00	115,85	
M	10427	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2021	08/2021	7.657,08	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 7.541,23									
M	10566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2021	INSS08	0,00	3.390,77	
A soma do dia 31/08/2021 é:							7.657,08	7.772,93	
Saldo em 31/08/2021 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:	32.580,61	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2021	08/2021	84,47	0,00	
M	10425	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2021	08/2021	115,85	0,00	
M	10426	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/08/2021	08/2021	0,00	7.657,08	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (7.456,76)									
A soma do dia 31/08/2021 é:							200,32	7.657,08	
Saldo em 31/08/2021 é:							25.123,85	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							25.123,85	0,00	
Saldo total:							25.123,85	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:51

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:	8.328,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/08/2021									
M	9874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/08/2021	08/2021	0,00	175,27	
M	9875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/08/2021	08/2021	0,00	6.036,13	
M	9876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/08/2021	08/2021	0,00	226,39	
M	9877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/08/2021	08/2021	0,00	2.226,34	
M	9878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/08/2021	08/2021	0,00	360,79	
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 08/2021 é: (9.024,92)									
M	11033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/08/2021	08	5.000,00	0,00	
M	11056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	12/08/2021	INSS RESC	0,00	139,26	
							A soma do dia 12/08/2021 é:	5.000,00	9.164,18
							Saldo em 12/08/2021 é:	0,00	4.164,18
Data: 30/08/2021									
M	11034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2021	08	120.000,00	0,00	
M	10485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2021	FOLHA08	0,00	65.614,31	
M	10488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2021	FOLHA08	0,00	5.441,57	
M	10489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2021	FOLHA08	0,00	2.444,97	
M	10496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2021	FOLHA08	0,00	7.962,28	
M	10542	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/08/2021	FOLHA08	0,00	51,27	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: FOLHA08 é: (81.514,40)									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	120.000,00	81.514,40
							Saldo em 30/08/2021 é:	34.321,42	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2021	08	4.728,94	0,00	
M	11036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/08/2021	08	0,00	21.656,09	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: (16.927,15)									
M	10824	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/08/2021	08/2021	0,00	38.485,60	
M	10827	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2021	08/2021	41.832,10	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 3.346,50									
M	10565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	INSS08	0,00	18.906,55	
M	10569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2021	INSS08	0,00	1.823,77	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: INSS08 é: (20.730,32)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	46.561,04	80.872,01
							Saldo em 31/08/2021 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:	8.328,75	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2021	08/2021	20,34	0,00	
M	10825	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2021	08/2021	38.485,60	0,00	
M	10826	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/08/2021	08/2021	0,00	41.832,10	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (3.326,16)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	38.505,94	41.832,10
							Saldo em 31/08/2021 é:	5.002,59	0,00
							Saldo de movimento:	10,45	0,00
							Saldo de aplicação:	5.002,59	0,00
							Saldo total:	5.013,04	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:52

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	27.665,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2021								
M	10027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF01	16,59	0,00
M	10028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF01	6,92	0,00
M	10029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF01	4,15	0,00
M	10030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF01	4,30	0,00
M	10031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF01	1,80	0,00
M	10032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF01	1,08	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: DAF01 é: 34,84								
M	10033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF02	6,00	0,00
M	10034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF02	2,50	0,00
M	10035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF02	1,50	0,00
M	10036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF02	0,18	0,00
M	10037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF02	0,08	0,00
M	10038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF02	0,05	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: DAF02 é: 10,31								
M	10039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF03	3,00	0,00
M	10040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF03	1,25	0,00
M	10041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF03	0,75	0,00
M	10042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF03	0,04	0,00
M	10043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF03	0,02	0,00
M	10044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	DAF03	0,01	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: DAF03 é: 5,07								
A soma do dia 02/08/2021 é:							50,22	0,00
Saldo em 02/08/2021 é:							50,22	0,00
Data: 03/08/2021								
M	10006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF13	178,86	0,00
M	10007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF13	74,52	0,00
M	10008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF13	44,71	0,00
M	10009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF13	77,91	0,00
M	10010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF13	32,46	0,00
M	10011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF13	19,48	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: DAF13 é: 427,94								
M	10012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF15	1,53	0,00
M	10013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF15	0,64	0,00
M	10014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF15	0,38	0,00
M	10015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF15	1,07	0,00
M	10016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF15	0,45	0,00
M	10017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF15	0,27	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: DAF15 é: 4,34								
A soma do dia 03/08/2021 é:							432,28	0,00
Saldo em 03/08/2021 é:							482,50	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 04/08/2021								
M	10066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	DAF04	3,00	0,00
M	10067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	DAF04	1,25	0,00
M	10068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	DAF04	0,75	0,00
M	10069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	DAF04	0,15	0,00
M	10070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	DAF04	0,07	0,00
M	10071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	DAF04	0,04	0,00

A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: DAF04 é: 5,26

A soma do dia 04/08/2021 é: 5,26 0,00
Saldo em 04/08/2021 é: 487,76 0,00

Data: 09/08/2021								
M	10118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	DAF05	12,05	0,00
M	10119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	DAF05	5,03	0,00
M	10120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	DAF05	3,02	0,00
M	10121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	DAF05	0,75	0,00
M	10122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	DAF05	0,32	0,00
M	10123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	DAF05	0,19	0,00

A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: DAF05 é: 21,36

A soma do dia 09/08/2021 é: 21,36 0,00
Saldo em 09/08/2021 é: 509,12 0,00

Data: 11/08/2021								
M	9953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF06	3,00	0,00
M	9954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF06	1,25	0,00
M	9955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF06	0,75	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: DAF06 é: 5,00								
M	9956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF07	3,00	0,00
M	9957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF07	1,25	0,00
M	9958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF07	0,75	0,00

A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: DAF07 é: 5,00

A soma do dia 11/08/2021 é: 10,00 0,00
Saldo em 11/08/2021 é: 519,12 0,00

Data: 12/08/2021								
M	9984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	DAF08	12,01	0,00
M	9985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	DAF08	5,01	0,00
M	9986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	DAF08	3,00	0,00
M	9987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	DAF08	0,59	0,00
M	9988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	DAF08	0,25	0,00
M	9989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	DAF08	0,15	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: DAF08 é: 21,01								
M	9990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	DAF09	3,00	0,00
M	9991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	DAF09	1,25	0,00
M	9992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	DAF09	0,75	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: DAF09 é: 5,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:54

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/08/2021 é:							26,01	0,00
Saldo em 12/08/2021 é:							545,13	0,00
Data: 13/08/2021								
M	9993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	DAF10	4,49	0,00
M	9994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	DAF10	1,88	0,00
M	9995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	DAF10	1,13	0,00
M	9996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	DAF10	0,38	0,00
M	9997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	DAF10	0,16	0,00
M	9998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	DAF10	0,10	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: DAF10 é: 8,14								
A soma do dia 13/08/2021 é:							8,14	0,00
Saldo em 13/08/2021 é:							553,27	0,00
Data: 16/08/2021								
M	10914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	DAF11	3,00	0,00
M	10915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	DAF11	1,25	0,00
M	10916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	DAF11	0,75	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2021 e número: DAF11 é: 5,00								
A soma do dia 16/08/2021 é:							5,00	0,00
Saldo em 16/08/2021 é:							558,27	0,00
Data: 17/08/2021								
M	10942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF12	9,00	0,00
M	10943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF12	3,75	0,00
M	10944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF12	2,25	0,00
M	10945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF12	3,52	0,00
M	10946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF12	1,47	0,00
M	10947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF12	0,88	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: DAF12 é: 20,87								
A soma do dia 17/08/2021 é:							20,87	0,00
Saldo em 17/08/2021 é:							579,14	0,00
Data: 19/08/2021								
M	10948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	DAF14	3,00	0,00
M	10949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	DAF14	1,25	0,00
M	10950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	DAF14	0,75	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: DAF14 é: 5,00								
A soma do dia 19/08/2021 é:							5,00	0,00
Saldo em 19/08/2021 é:							584,14	0,00
Data: 20/08/2021								
M	10911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF08	3,00	0,00
M	10912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF08	1,25	0,00
M	10913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF08	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: DAF08 é: 5,00								
M	10905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF31	2,15	0,00
M	10906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF31	0,90	0,00
M	10907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF31	0,54	0,00
M	10908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF31	0,73	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF31	0,30	0,00	
M	10910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF31	0,18	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: DAF31 é: 4,80									
							A soma do dia 20/08/2021 é:	9,80	0,00
							Saldo em 20/08/2021 é:	593,94	0,00
Data: 23/08/2021									
M	10960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF19	3,00	0,00	
M	10961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF19	1,25	0,00	
M	10962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF19	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: DAF19 é: 5,00									
M	10963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF20	15,00	0,00	
M	10964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF20	6,25	0,00	
M	10965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF20	3,75	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: DAF20 é: 25,00									
							A soma do dia 23/08/2021 é:	30,00	0,00
							Saldo em 23/08/2021 é:	623,94	0,00
Data: 24/08/2021									
M	10977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF21	1.212,78	0,00	
M	10978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF21	505,32	0,00	
M	10979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF21	303,19	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: DAF21 é: 2.021,29									
M	10980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF22	3,00	0,00	
M	10981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF22	1,25	0,00	
M	10982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF22	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: DAF22 é: 5,00									
M	10983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF23	3,00	0,00	
M	10984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF23	1,25	0,00	
M	10985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF23	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: DAF23 é: 5,00									
M	10986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF24	5,22	0,00	
M	10987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF24	2,18	0,00	
M	10988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF24	1,31	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: DAF24 é: 8,71									
M	10989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF25	8,14	0,00	
M	10990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF25	3,40	0,00	
M	10991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF25	2,04	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: DAF25 é: 13,58									
M	10992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF26	3,00	0,00	
M	10993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF26	1,25	0,00	
M	10994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF26	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: DAF26 é: 5,00									
M	10995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF27	17,08	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF27	7,12	0,00	
M	10997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF27	4,27	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: DAF27 é: 28,47									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	2.087,05	0,00
							Saldo em 24/08/2021 é:	2.710,99	0,00
Data: 25/08/2021									
M	11000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	DAF28	3,00	0,00	
M	11001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	DAF28	1,25	0,00	
M	11002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	DAF28	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: DAF28 é: 5,00									
							A soma do dia 25/08/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 25/08/2021 é:	2.715,99	0,00
Data: 26/08/2021									
M	11003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	DAF29	6,00	0,00	
M	11004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	DAF29	2,50	0,00	
M	11005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	DAF29	1,50	0,00	
M	11006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	DAF29	0,03	0,00	
M	11007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	DAF29	0,02	0,00	
M	11008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	DAF29	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: DAF29 é: 10,06									
							A soma do dia 26/08/2021 é:	10,06	0,00
							Saldo em 26/08/2021 é:	2.726,05	0,00
Data: 27/08/2021									
M	11009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	DAF30	3,00	0,00	
M	11010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	DAF30	1,25	0,00	
M	11011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	DAF30	0,75	0,00	
M	11012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	DAF30	0,03	0,00	
M	11013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	DAF30	0,01	0,00	
M	11014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	DAF30	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: DAF30 é: 5,05									
							A soma do dia 27/08/2021 é:	5,05	0,00
							Saldo em 27/08/2021 é:	2.731,10	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10432	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	2.731,10	
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,00	2.731,10	
Saldo em 31/08/2021 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:	27.665,84	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	74,37	0,00	
M	10433	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	2.731,10	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 2.805,47									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	2.805,47	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	30.471,31	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	30.471,31	0,00
							Saldo total:	30.471,31	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:57

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:	21,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21,87	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/08/2021	08/2021	0,06	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							21,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,93	0,00
Saldo total:							21,93	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:58

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:	95.998,01	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:	95.998,01	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2021	08/2021	248,83	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							248,83	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							96.246,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							96.246,84	0,00
Saldo total:							96.246,84	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:59

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:	1.593,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.593,14	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2021	08/2021	4,13	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							4,13	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							1.597,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.597,27	0,00
Saldo total:							1.597,27	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	810,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	787,21	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	11098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2021	RATEIO	376,82	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	376,82	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	1.164,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22,91	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	10589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2021	08/2021	0,05	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	0,05	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	22,96	0,00
							Saldo de movimento:	1.164,03	0,00
							Saldo de aplicação:	22,96	0,00
							Saldo total:	1.186,99	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:61

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:	15.185,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2021									
M	9688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/08/2021	OI S.A	0,00	106,37	
							A soma do dia 03/08/2021 é:	0,00	106,37
							Saldo em 03/08/2021 é:	0,00	106,37
Data: 24/08/2021									
M	11053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	24/08/2021	08	1.000,00	0,00	
							A soma do dia 24/08/2021 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 24/08/2021 é:	893,63	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10619	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/08/2021	08/2021	0,00	1.000,00	
M	10622	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2021	08/2021	106,37	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (893,63)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	106,37	1.000,00
							Saldo em 31/08/2021 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:	15.185,42	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2021	08/2021	39,72	0,00	
M	10620	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2021	08/2021	1.000,00	0,00	
M	10621	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/08/2021	08/2021	0,00	106,37	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 933,35									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	1.039,72	106,37
							Saldo em 31/08/2021 é:	16.118,77	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	16.118,77	0,00
							Saldo total:	16.118,77	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:62

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:							146.564,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 26/08/2021								
M	10420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	26/08/2021	345665	0,00	2.999,93
M	10421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	26/08/2021	82601	0,00	3.999,98
A soma do dia 26/08/2021 é:							0,00	6.999,91
Saldo em 26/08/2021 é:							0,00	6.999,91
Data: 30/08/2021								
M	10497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	30/08/2021	FOLHA08	0,00	4.740,00
A soma do dia 30/08/2021 é:							0,00	4.740,00
Saldo em 30/08/2021 é:							0,00	11.739,91
Data: 31/08/2021								
M	10897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00131	31/08/2021	08	0,00	1.081,94
M	10625	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/08/2021	08/2021	14.015,35	0,00
M	10570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	31/08/2021	INSS08	0,00	1.193,50
A soma do dia 31/08/2021 é:							14.015,35	2.275,44
Saldo em 31/08/2021 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:							146.564,80	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/08/2021	08/2021	376,66	0,00
M	10624	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00131	31/08/2021	08/2021	0,00	14.015,35
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (13.638,69)								
A soma do dia 31/08/2021 é:							376,66	14.015,35
Saldo em 31/08/2021 é:							132.926,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							132.926,11	0,00
Saldo total:							132.926,11	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:63

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:	437,02	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:	437,02	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/08/2021	08/2021	1,13	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							1,13	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							438,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							438,15	0,00
Saldo total:							438,15	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:64

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:	7.243,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,45	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10627	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/08/2021	08/2021	0,00	10,45
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 31/08/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.233,05	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2021	08/2021	18,78	0,00
M	10628	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2021	08/2021	10,45	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 29,23								
A soma do dia 31/08/2021 é:							29,23	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							7.262,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.262,28	0,00
Saldo total:							7.262,28	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:65

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:	9,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9,78	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	0,03	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,03	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							9,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,81	0,00
Saldo total:							9,81	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:66

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:	40,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 24/08/2021									
M	11051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	24/08/2021	08	2.000,00	0,00	
A soma do dia 24/08/2021 é:							2.000,00	0,00	
Saldo em 24/08/2021 é:							2.000,00	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	10752	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00498	31/08/2021	08/2021	0,00	2.000,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,00	2.000,00	
Saldo em 31/08/2021 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:	40,61	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	10751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2021	08/2021	1,34	0,00	
M	10753	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2021	08/2021	2.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é:							2.001,34		
A soma do dia 31/08/2021 é:							2.001,34	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							2.041,95	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.041,95	0,00	
Saldo total:							2.041,95	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:67

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:	282,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	282,47	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/08/2021	08/2021	0,73	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,73	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							283,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							283,20	0,00
Saldo total:							283,20	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303348	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 30334-8	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:69

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:70

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:	17.806,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2021									
M	9693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	03/08/2021	OI S.A	0,00	74,21	
							A soma do dia 03/08/2021 é:	0,00	74,21
							Saldo em 03/08/2021 é:	0,00	74,21
Data: 10/08/2021									
M	9820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/08/2021	OI S.A	0,00	126,45	
							A soma do dia 10/08/2021 é:	0,00	126,45
							Saldo em 10/08/2021 é:	0,00	200,66
Data: 24/08/2021									
M	10373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	24/08/2021	25076	0,00	1.410,95	
							A soma do dia 24/08/2021 é:	0,00	1.410,95
							Saldo em 24/08/2021 é:	0,00	1.611,61
Data: 25/08/2021									
M	10406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	25/08/2021	COPEL07	0,00	676,65	
							A soma do dia 25/08/2021 é:	0,00	676,65
							Saldo em 25/08/2021 é:	0,00	2.288,26
Data: 27/08/2021									
M	10899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	27/08/2021	08	1.622,87	0,00	
							A soma do dia 27/08/2021 é:	1.622,87	0,00
							Saldo em 27/08/2021 é:	0,00	665,39
Data: 31/08/2021									
M	10755	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/08/2021	08/2021	0,00	1.622,87	
M	10758	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2021	08/2021	2.288,26	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 665,39									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	2.288,26	1.622,87
							Saldo em 31/08/2021 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:	17.806,96	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2021	08/2021	44,94	0,00	
M	10756	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2021	08/2021	1.622,87	0,00	
M	10757	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/08/2021	08/2021	0,00	2.288,26	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (620,45)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	1.667,81	2.288,26
							Saldo em 31/08/2021 é:	17.186,51	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	17.186,51	0,00
							Saldo total:	17.186,51	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:71

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:	2.149,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/08/2021									
M	10764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00933	24/08/2021	08	0,00	25,58	
M	10422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	26/08/2021	20684	0,00	954,42	
A soma do dia 26/08/2021 é:							0,00	980,00	
Saldo em 26/08/2021 é:							0,00	980,00	
Data: 31/08/2021									
M	10761	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/08/2021	08/2021	980,00	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							980,00	0,00	
Saldo em 31/08/2021 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:	2.149,88	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	10759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/08/2021	08/2021	5,21	0,00	
M	10760	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/08/2021	08/2021	0,00	980,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (974,79)									
A soma do dia 31/08/2021 é:							5,21	980,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							1.175,09	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.175,09	0,00	
Saldo total:							1.175,09	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:72

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:	125.370,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/08/2021									
M	9690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/08/2021	61489	0,00	260,25	
M	9691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/08/2021	61489	0,00	1.202,00	
M	9692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/08/2021	61489	0,00	310,70	
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 61489 é: (1.772,95)									
							A soma do dia 03/08/2021 é:	0,00	1.772,95
							Saldo em 03/08/2021 é:	0,00	1.772,95
Data: 05/08/2021									
M	9943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	05/08/2021	08	2.445,60	0,00	
M	9945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	05/08/2021	08	3.515,55	0,00	
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: 08 é: 5.961,15									
M	9743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/08/2021	16447	0,00	39,00	
M	9744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/08/2021	28742	0,00	282,61	
							A soma do dia 05/08/2021 é:	5.961,15	321,61
							Saldo em 05/08/2021 é:	3.866,59	0,00
Data: 12/08/2021									
M	9827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/08/2021	81201	0,00	373,98	
							A soma do dia 12/08/2021 é:	0,00	373,98
							Saldo em 12/08/2021 é:	3.492,61	0,00
Data: 23/08/2021									
M	10362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/08/2021	COMBUST08	0,00	216,54	
							A soma do dia 23/08/2021 é:	0,00	216,54
							Saldo em 23/08/2021 é:	3.276,07	0,00
Data: 24/08/2021									
M	10376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/08/2021	39052	0,00	323,00	
M	10377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/08/2021	39052	0,00	191,70	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 39052 é: (514,70)									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	0,00	514,70
							Saldo em 24/08/2021 é:	2.761,37	0,00
Data: 27/08/2021									
M	11044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	27/07/2021	08	2.444,80	0,00	
M	11045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	27/08/2021	08	3.515,55	0,00	
M	10429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/08/2021	OI S.A	0,00	154,99	
							A soma do dia 27/08/2021 é:	5.960,35	154,99
							Saldo em 27/08/2021 é:	8.566,73	0,00
Data: 30/08/2021									
M	10531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2021	FOLHA08	0,00	3.262,74	
							A soma do dia 30/08/2021 é:	0,00	3.262,74
							Saldo em 30/08/2021 é:	5.303,99	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/08/2021	08	0,00	503,45	
M	10834	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/08/2021	08/2021	0,00	11.444,90	
M	10837	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2021	08/2021	7.426,88	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (4.018,02)									
M	10584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/08/2021	INSS08	0,00	772,07	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	7.426,88	12.720,42
							Saldo em 31/08/2021 é:	10,45	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	125.370,63	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2021	08/2021	333,16	0,00	
M	10835	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2021	08/2021	11.444,90	0,00	
M	10836	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/08/2021	08/2021	0,00	7.426,88	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 4.351,18									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	11.778,06	7.426,88
							Saldo em 31/08/2021 é:	129.721,81	0,00
							Saldo de movimento:	10,45	0,00
							Saldo de aplicação:	129.721,81	0,00
							Saldo total:	129.732,26	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:74

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:	259,91	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:	259,91	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/08/2021	08/2021	0,68	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,68	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							260,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							260,59	0,00
Saldo total:							260,59	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:75

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:	23.032,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2021									
M	9689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	03/08/2021	28659	0,00	165,19	
							A soma do dia 03/08/2021 é:	0,00	165,19
							Saldo em 03/08/2021 é:	0,00	165,19
Data: 05/08/2021									
M	9745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	05/08/2021	16447	0,00	749,07	
							A soma do dia 05/08/2021 é:	0,00	749,07
							Saldo em 05/08/2021 é:	0,00	914,26
Data: 24/08/2021									
M	10374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	24/08/2021	82401	0,00	1.274,98	
M	10375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	24/08/2021	82401	0,00	508,00	
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 82401 é: (1.782,98)									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	0,00	1.782,98
							Saldo em 24/08/2021 é:	0,00	2.697,24
Data: 30/08/2021									
M	10530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.863,56	
M	10533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.126,97	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: FOLHA08 é: (2.990,53)									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	0,00	2.990,53
							Saldo em 30/08/2021 é:	0,00	5.687,77
Data: 31/08/2021									
M	10900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	31/08/2021	08	0,00	1.517,34	
M	10770	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/08/2021	08/2021	8.129,21	0,00	
M	10583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	31/08/2021	INSS08	0,00	924,10	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	8.129,21	2.441,44
							Saldo em 31/08/2021 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:	23.032,11	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/08/2021	08/2021	56,10	0,00	
M	10769	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/08/2021	08/2021	0,00	8.129,21	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (8.073,11)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	56,10	8.129,21
							Saldo em 31/08/2021 é:	14.959,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	14.959,00	0,00
							Saldo total:	14.959,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:76

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	
Data: 03/08/2021									
M	10838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	08	240,00	0,00	
							A soma do dia 03/08/2021 é:	240,00	0,00
							Saldo em 03/08/2021 é:	2.967,80	0,00
Data: 04/08/2021									
M	10839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	08	240,00	0,00	
							A soma do dia 04/08/2021 é:	240,00	0,00
							Saldo em 04/08/2021 é:	3.207,80	0,00
Data: 05/08/2021									
M	10840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	08	360,00	0,00	
							A soma do dia 05/08/2021 é:	360,00	0,00
							Saldo em 05/08/2021 é:	3.567,80	0,00
Data: 06/08/2021									
M	10841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	480,00	0,00	
							A soma do dia 06/08/2021 é:	480,00	0,00
							Saldo em 06/08/2021 é:	4.047,80	0,00
Data: 09/08/2021									
M	10842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	08	240,00	0,00	
							A soma do dia 09/08/2021 é:	240,00	0,00
							Saldo em 09/08/2021 é:	4.287,80	0,00
Data: 10/08/2021									
M	10843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	660,00	0,00	
							A soma do dia 10/08/2021 é:	660,00	0,00
							Saldo em 10/08/2021 é:	4.947,80	0,00
Data: 11/08/2021									
M	10844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	08	540,00	0,00	
							A soma do dia 11/08/2021 é:	540,00	0,00
							Saldo em 11/08/2021 é:	5.487,80	0,00
Data: 12/08/2021									
M	10845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	08	480,00	0,00	
							A soma do dia 12/08/2021 é:	480,00	0,00
							Saldo em 12/08/2021 é:	5.967,80	0,00
Data: 13/08/2021									
M	10846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	08	600,00	0,00	
							A soma do dia 13/08/2021 é:	600,00	0,00
							Saldo em 13/08/2021 é:	6.567,80	0,00
Data: 16/08/2021									
M	10847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	08	630,00	0,00	
							A soma do dia 16/08/2021 é:	630,00	0,00
							Saldo em 16/08/2021 é:	7.197,80	0,00
Data: 17/08/2021									
M	10848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	08	1.890,00	0,00	
							A soma do dia 17/08/2021 é:	1.890,00	0,00
							Saldo em 17/08/2021 é:	9.087,80	0,00
Data: 18/08/2021									
M	10849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	08	600,00	0,00	
							A soma do dia 18/08/2021 é:	600,00	0,00
							Saldo em 18/08/2021 é:	9.687,80	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	TARIFA08	0,00	324,31	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	0,00	324,31
							Saldo em 31/08/2021 é:	9.363,49	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
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:	9.363,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.363,49	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:78

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:	1.759,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.759,07	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2021	08/2021	4,56	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							4,56	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							1.763,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.763,63	0,00
Saldo total:							1.763,63	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:79

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:	2.792,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/08/2021								
M	11104	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/08/2021	08	32.383,64	0,00
A soma do dia 17/08/2021 é:							32.383,64	0,00
Saldo em 17/08/2021 é:							32.383,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.792,41	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	7,24	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							7,24	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							2.799,65	0,00
Saldo de movimento:							32.383,64	0,00
Saldo de aplicação:							2.799,65	0,00
Saldo total:							35.183,29	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354198	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35419-8	FUNDO GESTAO IGD SUAS		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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÃ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	968,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	968,90	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/08/2021	08/2021	2,52	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							2,52	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							971,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							971,42	0,00
Saldo total:							971,42	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 356387	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35638-7		PM ARAPUA MP 81			Saldo anterior:	186,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	186,54	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/08/2021	08/2021	0,48	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,48	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							187,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							187,02	0,00
Saldo total:							187,02	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 357960	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35796-0	FIA CONSELHO TUTELAR				Saldo anterior:	6.685,04	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:	6.685,04	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/08/2021	08/2021	17,33	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							17,33	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							6.702,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.702,37	0,00
Saldo total:							6.702,37	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 376639	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 37663-9	FEAS INCENTIVO 5		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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:85

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:	273,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	273,48	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2021	08/2021	0,70	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,70	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							274,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							274,18	0,00
Saldo total:							274,18	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:86

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:	7.275,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.275,67	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/08/2021	08/2021	18,86	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							18,86	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							7.294,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.294,53	0,00
Saldo total:							7.294,53	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 382914	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 38291-4	PREFEITURA DE ARAPUA	38291	Saldo anterior:	740.961,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	10.590,11	0,00
Data: 02/08/2021								
M	10018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02082021	183,13	0,00
M	10019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02082021	76,31	0,00
M	10020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02082021	45,78	0,00
M	10021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02082021	47,32	0,00
M	10022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02082021	2,27	0,00
M	10023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02082021	0,95	0,00
M	10024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02082021	0,57	0,00
M	10025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02082021	0,97	0,00
M	10026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	02082021	400,00	0,00

A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: 02082021 é: 757,30

A soma do dia 02/08/2021 é: 757,30

Saldo em 02/08/2021 é: 11.347,41

Data: 03/08/2021								
M	10045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03082021	44,84	0,00
M	10046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03082021	18,69	0,00
M	10047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03082021	11,21	0,00
M	10048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03082021	1,38	0,00
M	10049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03082021	0,58	0,00
M	10050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03082021	0,35	0,00
M	10051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03082021	13,12	0,00
M	10052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03082021	0,42	0,00
M	10053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03082021	40,57	0,00
M	10054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03082021	16,91	0,00
M	10055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03082021	10,14	0,00
M	10056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03082021	90,16	0,00
M	10057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	03082021	4,50	0,00

A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 03082021 é: 252,87

A soma do dia 03/08/2021 é: 252,87

Saldo em 03/08/2021 é: 11.600,28

Data: 04/08/2021								
M	10058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04082021	94,50	0,00
M	10059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04082021	39,37	0,00
M	10060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04082021	23,62	0,00
M	10061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04082021	4,14	0,00
M	10062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04082021	1,72	0,00
M	10063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04082021	1,03	0,00
M	10064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04082021	6,56	0,00
M	10065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	04082021	0,21	0,00

A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 04082021 é: 171,15

M	9737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	TARIFA07	0,00	1,50
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------	------



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 04/08/2021 é:							171,15	1,50
Saldo em 04/08/2021 é:							11.769,93	0,00
Data: 05/08/2021								
M	10072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05082021	11,00	0,00
M	10073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05082021	4,58	0,00
M	10074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05082021	2,75	0,00
M	10075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05082021	0,34	0,00
M	10076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05082021	0,14	0,00
M	10077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05082021	0,09	0,00
M	10078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05082021	6,55	0,00
M	10079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	05082021	0,21	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: 05082021 é:							25,66	0,00
Saldo em 05/08/2021 é:							11.795,59	0,00
Data: 06/08/2021								
M	10080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06082021	30,32	0,00
M	10081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06082021	12,63	0,00
M	10082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06082021	7,58	0,00
M	10083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06082021	0,94	0,00
M	10084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06082021	0,39	0,00
M	10085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06082021	0,23	0,00
M	10086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06082021	6,56	0,00
M	10087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06082021	0,21	0,00
M	10088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06082021	1.416,00	0,00
M	10089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06082021	590,00	0,00
M	10090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06082021	354,00	0,00
M	10091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06082021	135,24	0,00
M	10092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06082021	16,22	0,00
M	10093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06082021	67,62	0,00
M	10094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06082021	8,12	0,00
M	10095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	06082021	11,27	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2021 e número: 06082021 é:							2.657,33	0,00
Saldo em 06/08/2021 é:							14.452,92	0,00
Data: 09/08/2021								
M	10096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09082021	28,31	0,00
M	10097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09082021	11,80	0,00
M	10098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09082021	7,08	0,00
M	10099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09082021	0,87	0,00
M	10100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09082021	0,37	0,00
M	10101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09082021	0,22	0,00
M	10102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09082021	6,56	0,00
M	10103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09082021	0,21	0,00
M	10104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09082021	21,51	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09082021	8,97	0,00
M	10106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	09082021	5,38	0,00

A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 09082021 é: 91,28

A soma do dia 09/08/2021 é: 91,28
Saldo em 09/08/2021 é: 14.544,20

Data: 10/08/2021								
M	10107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10082021	56,44	0,00
M	10108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10082021	23,52	0,00
M	10109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10082021	14,11	0,00
M	10110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10082021	3,16	0,00
M	10111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10082021	1,32	0,00
M	10112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10082021	0,79	0,00
M	10113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10082021	26,84	0,00
M	10114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10082021	1,58	0,00
M	10115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10082021	864,00	0,00
M	10116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10082021	360,00	0,00
M	10117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	10082021	216,00	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 10082021 é: 1.567,76

A soma do dia 10/08/2021 é: 1.567,76
Saldo em 10/08/2021 é: 16.111,96

Data: 11/08/2021								
M	9947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11082021	4.800,00	0,00
M	9948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11082021	2.000,00	0,00
M	9949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11082021	1.200,00	0,00
M	9950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11082021	281,23	0,00
M	9951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11082021	117,18	0,00
M	9952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11082021	70,31	0,00
M	10124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11082021	24,58	0,00
M	10125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11082021	10,24	0,00
M	10126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11082021	6,15	0,00
M	10127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11082021	5,74	0,00
M	10128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11082021	2,39	0,00
M	10129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11082021	1,43	0,00
M	10130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11082021	6,41	0,00
M	10131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11082021	1,50	0,00
M	10132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11082021	77,77	0,00
M	10133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11082021	32,41	0,00
M	10134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11082021	19,44	0,00
M	10135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11082021	5,18	0,00
M	10136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11082021	2,16	0,00
M	10137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11082021	1,29	0,00
M	10138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11082021	20,28	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	11082021	1,37	0,00

A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: 11082021 é: 8.687,06

A soma do dia 11/08/2021 é: 8.687,06

Saldo em 11/08/2021 é: 24.799,02

Data: 12/08/2021

M	9959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12082021	18,77	0,00
M	9960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12082021	112,40	0,00
M	9961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12082021	46,84	0,00
M	9962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12082021	28,10	0,00
M	9963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12082021	27,44	0,00
M	9964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12082021	11,43	0,00
M	9965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12082021	6,86	0,00
M	9966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12082021	38,48	0,00
M	9967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	12082021	9,42	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 12082021 é: 299,74

A soma do dia 12/08/2021 é: 299,74

Saldo em 12/08/2021 é: 25.098,76

Data: 13/08/2021

M	9968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13082021	12,64	0,00
M	9969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13082021	5,27	0,00
M	9970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13082021	3,16	0,00
M	9971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13082021	13,52	0,00
M	9972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13082021	5,63	0,00
M	9973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13082021	3,38	0,00
M	9974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13082021	16,37	0,00
M	9975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13082021	17,49	0,00
M	9976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13082021	126,45	0,00
M	9977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13082021	52,69	0,00
M	9978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13082021	31,61	0,00
M	9979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13082021	8,42	0,00
M	9980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13082021	3,51	0,00
M	9981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13082021	2,11	0,00
M	9982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13082021	40,56	0,00
M	9983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	13082021	2,74	0,00

A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: 13082021 é: 345,55

A soma do dia 13/08/2021 é: 345,55

Saldo em 13/08/2021 é: 25.444,31

Data: 17/08/2021

M	10917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17082021	89,89	0,00
M	10918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17082021	37,46	0,00
M	10919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17082021	22,47	0,00
M	10920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17082021	22,42	0,00
M	10921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17082021	9,35	0,00
M	10922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17082021	5,61	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17082021	18,82	0,00
M	10924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17082021	4,71	0,00
M	10925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17082021	95,10	0,00
M	10926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17082021	39,62	0,00
M	10927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17082021	23,77	0,00
M	10928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17082021	6,46	0,00
M	10929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17082021	2,70	0,00
M	10930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17082021	1,62	0,00
M	10931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17082021	19,90	0,00
M	10932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	17082021	1,37	0,00

A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 17082021 é: 401,27

A soma do dia 17/08/2021 é: 401,27
Saldo em 17/08/2021 é: 25.845,58

Data: 18/08/2021

M	10933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18082021	475,20	0,00
M	10934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18082021	198,00	0,00
M	10935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18082021	118,80	0,00
M	10936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18082021	4,80	0,00
M	10937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18082021	2,00	0,00
M	10938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18082021	1,20	0,00
M	10939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18082021	95,74	0,00
M	10940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18082021	39,89	0,00
M	10941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	18082021	23,94	0,00

A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 18082021 é: 959,57

A soma do dia 18/08/2021 é: 959,57
Saldo em 18/08/2021 é: 26.805,15

Data: 19/08/2021

M	10951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19082021	1.680,00	0,00
M	10952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19082021	700,00	0,00
M	10953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	19082021	420,00	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 19082021 é: 2.800,00

A soma do dia 19/08/2021 é: 2.800,00
Saldo em 19/08/2021 é: 29.605,15

Data: 23/08/2021

M	10954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23082021	1.441,51	0,00
M	10955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23082021	600,63	0,00
M	10956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23082021	360,38	0,00
M	10957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23082021	1.313,76	0,00
M	10958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23082021	547,40	0,00
M	10959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	23082021	328,44	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 23082021 é: 4.592,12

A soma do dia 23/08/2021 é: 4.592,12
Saldo em 23/08/2021 é: 34.197,27

Data: 24/08/2021



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24082021	23,60	0,00
M	10967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24082021	9,84	0,00
M	10968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24082021	5,90	0,00
M	10969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24082021	0,73	0,00
M	10970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24082021	0,31	0,00
M	10971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24082021	0,18	0,00
M	10972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24082021	6,56	0,00
M	10973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24082021	0,21	0,00
M	10974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24082021	1.080,00	0,00
M	10975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24082021	450,00	0,00
M	10976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	24082021	270,00	0,00

A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 24082021 é: 1.847,33

A soma do dia 24/08/2021 é: 1.847,33 0,00

Saldo em 24/08/2021 é: 36.044,60 0,00

Data: 25/08/2021

M	10998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25082021	18,58	0,00
M	10999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	25082021	0,19	0,00

A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: 25082021 é: 18,77

A soma do dia 25/08/2021 é: 18,77 0,00

Saldo em 25/08/2021 é: 36.063,37 0,00

Data: 31/08/2021

M	10851	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	43.438,21
M	11029	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	1,39	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (43.436,82)

M	11015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31082021	10.800,00	0,00
M	11016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31082021	4.500,00	0,00
M	11017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31082021	2.700,00	0,00
M	11018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31082021	25,67	0,00
M	11019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31082021	10,70	0,00
M	11020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31082021	6,42	0,00
M	11021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31082021	1,90	0,00
M	11022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31082021	0,79	0,00
M	11023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	31082021	0,47	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 31082021 é: 18.045,95

M	10614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	TARIFA08	0,00	82,50
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------	-------

A soma do dia 31/08/2021 é: 18.047,34 43.520,71
Saldo em 31/08/2021 é: 10.590,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 730.370,98 0,00

Data: 31/08/2021

M	10852	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	43.438,21	0,00
M	11027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	1.929,74	0,00
M	11028	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	1,39

A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 45.366,56



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:94

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 - 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:	0,81	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/08/2021	08/2021	0,01	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							0,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,82	0,00
Saldo total:							0,82	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 397911	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 39791-1	CONVENIO 326-2020 RUA ARMANDO PRESA		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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:96

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:	14,03	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:	14,03	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/08/2021	08/2021	0,04	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,04	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							14,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14,07	0,00
Saldo total:							14,07	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:97

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:	65,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	10,45	0,00
Data: 24/08/2021									
M	10378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	24/08/2021	28659	0,00	59,94	
							A soma do dia 24/08/2021 é:	0,00	59,94
							Saldo em 24/08/2021 é:	0,00	49,49
Data: 31/08/2021									
M	10775	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01022	31/08/2021	08/2021	0,00	10,45	
M	10778	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/08/2021	08/2021	59,94	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 49,49									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	59,94	10,45
							Saldo em 31/08/2021 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:	54,80	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/08/2021	08/2021	0,13	0,00	
M	10776	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/08/2021	08/2021	10,45	0,00	
M	10777	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01022	31/08/2021	08/2021	0,00	59,94	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (49,36)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	10,58	59,94
							Saldo em 31/08/2021 é:	5,44	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5,44	0,00
							Saldo total:	5,44	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:98

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:	225.351,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2021									
M	9928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	02/08/2021	08	0,00	168,99	
M	9642	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	02/08/2021	80201	0,00	56.161,47	
A soma do dia 02/08/2021 é:							0,00	56.330,46	
Saldo em 02/08/2021 é:							0,00	56.330,46	
Data: 31/08/2021									
M	10781	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/08/2021	08/2021	56.330,46	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							56.330,46	0,00	
Saldo em 31/08/2021 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:	225.351,90	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/08/2021	08/2021	443,14	0,00	
M	10780	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01016	31/08/2021	08/2021	0,00	56.330,46	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (55.887,32)									
A soma do dia 31/08/2021 é:							443,14	56.330,46	
Saldo em 31/08/2021 é:							169.464,58	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							169.464,58	0,00	
Saldo total:							169.464,58	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:99

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:	9.660,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.660,79	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/08/2021	08/2021	25,04	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							25,04	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							9.685,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.685,83	0,00
Saldo total:							9.685,83	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:100

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:	690.134,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	484,90	0,00
Data: 03/08/2021								
M	10173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2021	08	0,00	50.000,00
A soma do dia 03/08/2021 é:							0,00	50.000,00
Saldo em 03/08/2021 é:							0,00	49.515,10
Data: 10/08/2021								
M	9729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	379.816,78	0,00
M	9730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	158.256,99	0,00
M	9731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	94.954,20	0,00
M	9732	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	126.605,58
M	9733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	94.954,18
M	10175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	50.000,00
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 361.468,21								
M	9821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	CNM08	0,00	691,00
M	9822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	PASEP08	0,00	6.330,27
A soma do dia 10/08/2021 é:							633.027,97	278.581,03
Saldo em 10/08/2021 é:							304.931,84	0,00
Data: 12/08/2021								
M	10180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	08	0,00	5.000,00
A soma do dia 12/08/2021 é:							0,00	5.000,00
Saldo em 12/08/2021 é:							299.931,84	0,00
Data: 20/08/2021								
M	10146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	60.549,57	0,00
M	10147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	25.228,99	0,00
M	10148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	15.137,39	0,00
M	10149	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	20.183,18
M	10150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2021	08	0,00	15.137,38
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: 65.595,39								
M	10305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	PASEP08	0,00	1.009,15
A soma do dia 20/08/2021 é:							100.915,95	36.329,71
Saldo em 20/08/2021 é:							364.518,08	0,00
Data: 24/08/2021								
M	10379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	82401	0,00	6.150,21
A soma do dia 24/08/2021 é:							0,00	6.150,21
Saldo em 24/08/2021 é:							358.367,87	0,00
Data: 30/08/2021								
M	10209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	168.433,27	0,00
M	10210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	70.180,53	0,00
M	10211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	42.108,32	0,00
M	10212	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	56.144,42
M	10213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	08	0,00	42.108,31
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08 é: 182.469,39								
M	10449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	13.997,78
M	10450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.419,98
M	10451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.188,64



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.369,93
M	10453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	4.482,60
M	10454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.816,37
M	10455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	5.825,96
M	10456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	3.798,56
M	10457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	961,96
M	10458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.685,66
M	10459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	503,49
M	10460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	150,00
M	10461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.851,70
M	10462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	806,48
M	10463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.271,11
M	10464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	5.245,72
M	10465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	2.662,27
M	10466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.121,62
M	10467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.274,33
M	10468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	2.387,70
M	10469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	2.573,28
M	10470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	2.789,87
M	10471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	3.400,49
M	10472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.714,50
M	10473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	2.180,93
M	10474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	2.419,17
M	10475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.059,26
M	10476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	2.333,28
M	10477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.785,35
M	10478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	822,01
M	10494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.735,88
M	10495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	758,90
M	10498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.538,15
M	10499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.943,29
M	10503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	6.485,44
M	10505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	2.774,18
M	10506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	7.113,48
M	10509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	954,20
M	10511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	2.873,87
M	10513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	2.371,30
M	10514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	11.695,47
M	10515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.103,90
M	10516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.135,00
M	10517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	4.959,06



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	18.397,17
M	10519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.730,04
M	10520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	9.845,91
M	10521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	9.232,21
M	10522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	3.804,21
M	10523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	2.069,32
M	10524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	2.741,72
M	10525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	2.774,18
M	10526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.145,37
M	10527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	225,00
M	10528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	3.930,60
M	10529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	16.195,56
M	10532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	2.806,75
M	10534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	301,19
M	10535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.811,66
M	10536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.960,08
M	10537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	1.832,48
M	10538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	2.774,18
M	10540	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	820,32
M	10545	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	FOLHA08	0,00	3.380,90

A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: FOLHA08 é: (210.120,97)

M	10446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	PASEP08	0,00	2.807,21
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 30/08/2021 é: 280.722,12 311.180,91

Saldo em 30/08/2021 é: 327.909,08 0,00

Data: 31/08/2021

M	11054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08	0,00	63.761,72
M	10854	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	419.033,18
M	10857	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	274.213,44	0,00
M	11100	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	18.376,10	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (126.443,64)

M	10546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	592,85
M	10547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	2.648,92
M	10548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	1.066,91
M	10549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	719,79
M	10550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	315,09
M	10551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	592,85
M	10552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	84,23
M	10553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	643,82
M	10554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	586,30
M	10555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	2.958,00
M	10556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	538,96
M	10557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	592,85



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	643,82
M	10559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	1.714,23
M	10560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	494,04
M	10561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	868,60
M	10562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	1.258,07
M	10568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	565,92
M	10571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	881,75
M	10573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	4.964,83
M	10575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	643,82
M	10576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	4.969,15
M	10577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	7.688,15
M	10578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	3.581,25
M	10579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	592,85
M	10580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	1.728,22
M	10581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	1.100,00
M	10582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	5.177,36
M	10585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	643,82
M	10586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	592,85
M	10587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	643,82
M	10588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	INSS08	0,00	643,82
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: INSS08 é: (50.736,94)								
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	IR	0,00	7.552,18
M	11062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	IR	18.880,45	0,00
M	11063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	IR	4.720,11	0,00
M	11064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	IR	2.832,07	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: IR é: 18.880,45								
M	11089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	RATEIO	0,00	73.555,22
M	11091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	RATEIO	0,00	17.881,53
M	11093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	RATEIO	0,00	13.611,80
M	11095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	RATEIO	0,00	317,36
M	11097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	RATEIO	0,00	376,82
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: RATEIO é: (105.742,73)								
M	10608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	TARIFA08	0,00	73,15
M	10610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	TARIFA08	0,00	10,45
M	10612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	TARIFA08	0,00	10,45
M	10615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	TARIFA08	0,00	10,45

A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: TARIFA08 é: (104,50)

A soma do dia 31/08/2021 é: 319.022,17 646.931,25

Saldo em 31/08/2021 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: 689.649,39 0,00

Data: 31/08/2021



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	2.473,15	0,00
M	10855	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	419.033,18	0,00
M	10856	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	274.213,44
M	11061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	0,81	0,00
M	11099	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	18.376,10

A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 128.917,60

A soma do dia 31/08/2021 é: 421.507,14 292.589,54

Saldo em 31/08/2021 é: 818.566,99 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 818.566,99 0,00

Saldo total: 818.566,99 0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:105

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:	1.549,30	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: 31/08/2021									
M	10878	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2021	08/2021	49,00	0,00	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	49,00	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	49,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.549,30	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	10876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2021	08/2021	3,72	0,00	
M	10877	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/08/2021	08/2021	0,00	49,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (45,28)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	3,72	49,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	1.504,02	0,00
							Saldo de movimento:	49,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.504,02	0,00
							Saldo total:	1.553,02	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:106

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:	315.053,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	132,60	0,00
Data: 02/08/2021								
M	9655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/08/2021	08	0,00	40,50
M	9644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/08/2021	160727	0,00	40,50
M	9646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/08/2021	161677	0,00	40,50
M	9647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/08/2021	162073	0,00	40,50
M	9648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/08/2021	162073	0,00	40,50
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: 162073 é:							(81,00)	
M	9649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/08/2021	162461	0,00	40,50
M	9645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/08/2021	16727	0,00	40,50
A soma do dia 02/08/2021 é:							0,00	283,50
Saldo em 02/08/2021 é:							0,00	150,90
Data: 03/08/2021								
M	9676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/08/2021	OI S.A	0,00	213,20
M	9677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/08/2021	OI S.A	0,00	87,82
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: OI S.A é:							(301,02)	
A soma do dia 03/08/2021 é:							0,00	301,02
Saldo em 03/08/2021 é:							0,00	451,92
Data: 05/08/2021								
M	9766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/08/2021	143064	0,00	40,50
M	9761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/08/2021	144255	0,00	202,50
M	9762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/08/2021	144255	0,00	40,50
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: 144255 é:							(243,00)	
M	9738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/08/2021	145527	0,00	40,50
M	9739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/08/2021	145783	0,00	40,50
A soma do dia 05/08/2021 é:							0,00	364,50
Saldo em 05/08/2021 é:							0,00	816,42
Data: 10/08/2021								
M	9932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	10/08/2021	08	0,00	75,24
M	9793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/08/2021	139111	0,00	1.430,00
M	9794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/08/2021	139621	0,00	1.444,76
M	9795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/08/2021	7269	0,00	40,50
M	9796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/08/2021	7269	0,00	405,00
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 7269 é:							(445,50)	
A soma do dia 10/08/2021 é:							0,00	3.395,50
Saldo em 10/08/2021 é:							0,00	4.211,92
Data: 12/08/2021								
M	9854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/08/2021	114478	0,00	40,50
M	9857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/08/2021	114852	0,00	40,50
M	9855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/08/2021	115030	0,00	40,50
M	9850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/08/2021	115421	0,00	40,50
M	9851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/08/2021	115421	0,00	40,50
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 115421 é:							(81,00)	
M	9852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/08/2021	115755	0,00	40,50



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
M	9853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/08/2021	115755	0,00	40,50		
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 115755 é: (81,00)										
							A soma do dia 12/08/2021 é:	0,00	283,50	
							Saldo em 12/08/2021 é:	0,00	4.495,42	
Data: 16/08/2021										
M	10165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/08/2021	8222	0,00	40,50		
								A soma do dia 16/08/2021 é:	0,00	40,50
								Saldo em 16/08/2021 é:	0,00	4.535,92
Data: 17/08/2021										
M	10179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	17/08/2021	08	47.182,50	0,00		
M	10172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/08/2021	159355	0,00	40,50		
M	10178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/08/2021	160727	0,00	40,50		
								A soma do dia 17/08/2021 é:	47.182,50	81,00
								Saldo em 17/08/2021 é:	42.565,58	0,00
Data: 24/08/2021										
M	11052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	24/08/2021	08	0,00	1.000,00		
M	10368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/08/2021	131014	0,00	40,50		
M	10392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/08/2021	131014	0,00	202,50		
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 131014 é: (243,00)										
M	10369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/08/2021	131847	0,00	40,50		
M	10370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/08/2021	131847	0,00	40,50		
M	10371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/08/2021	131847	0,00	40,50		
M	10372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/08/2021	131847	0,00	40,50		
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 131847 é: (162,00)										
							A soma do dia 24/08/2021 é:	0,00	1.405,00	
							Saldo em 24/08/2021 é:	41.160,58	0,00	
Data: 30/08/2021										
M	10445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/08/2021	120051	0,00	40,50		
M	10441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/08/2021	120260	0,00	40,50		
M	10442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/08/2021	120260	0,00	40,50		
M	10444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/08/2021	120260	0,00	40,50		
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 120260 é: (121,50)										
M	10443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/08/2021	12260	0,00	40,50		
								A soma do dia 30/08/2021 é:	0,00	202,50
								Saldo em 30/08/2021 é:	40.958,08	0,00
Data: 31/08/2021										
E	75	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/08/2021	08	40,50	0,00		
E	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/08/2021	08	40,50	0,00		
M	10616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/08/2021	08	0,00	40,50		
M	10617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/08/2021	08	0,00	40,50		
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: 0,00										
M	10880	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/08/2021	08/2021	0,00	47.264,15		
M	10883	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/08/2021	08/2021	6.574,52	0,00		
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (40.689,63)										



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	6.655,52	47.345,15
							Saldo em 31/08/2021 é:	268,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	314.920,66	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/08/2021	08/2021	804,30	0,00	
M	10881	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/08/2021	08/2021	47.264,15	0,00	
M	10882	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/08/2021	08/2021	0,00	6.574,52	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 41.493,93									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	48.068,45	6.574,52
							Saldo em 31/08/2021 é:	356.414,59	0,00
							Saldo de movimento:	268,45	0,00
							Saldo de aplicação:	356.414,59	0,00
							Saldo total:	356.683,04	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:109

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:	1.956,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.956,80	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2021	08/2021	5,07	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							5,07	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							1.961,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.961,87	0,00
Saldo total:							1.961,87	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	1354635	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135463-5	SME ARAPUA FEB 100%			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:111

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:	69.512,01	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: 30/08/2021									
M	10227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	3.564,18	0,00	
M	10448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	PASEP08	0,00	35,64	
A soma do dia 30/08/2021 é:							3.564,18	35,64	
Saldo em 30/08/2021 é:							3.528,54	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	10786	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08/2021	0,00	3.528,54	
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,00	3.528,54	
Saldo em 31/08/2021 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:	69.512,01	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	180,69	0,00	
M	10787	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08/2021	3.528,54	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 3.709,23									
A soma do dia 31/08/2021 é:							3.709,23	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							73.221,24	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							73.221,24	0,00	
Saldo total:							73.221,24	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3783130	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 378313-0	CAMINHÃO COLETA SELETIVA		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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:113

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:	3.011,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.011,81	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2021	08/2021	7,26	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							7,26	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							3.019,07	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.019,07	0,00	
Saldo total:							3.019,07	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:114

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:	74,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	74,64	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2021	08/2021	0,18	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,18	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							74,82	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							74,82	0,00	
Saldo total:							74,82	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:115

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:	174,44	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:	174,44	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	10862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/08/2021	08/2021	0,42	0,00	
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,42	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							174,86	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							174,86	0,00	
Saldo total:							174,86	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:116

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:	324,92	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:	324,92	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2021	08/2021	0,78	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,78	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							325,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							325,70	0,00
Saldo total:							325,70	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240505	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624050-5	FMS DE ARAPUA FNSQUALIFAR		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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240521	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624052-1	FMS ARAPUA VIG 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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624073-4	FMS CT SUS CUSTEIOSUS		Saldo anterior:	756.332,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/08/2021									
M	9679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	03/08/2021	119799	0,00	3.890,00	
M	9680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	03/08/2021	119799	0,00	400,00	
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 119799 é: (4.290,00)									
M	9682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	03/08/2021	3397	0,00	99,39	
M	9678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	03/08/2021	3398	0,00	819,00	
M	9683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	03/08/2021	3399	0,00	617,33	
M	9684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	03/08/2021	3399	0,00	377,74	
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 3399 é: (995,07)									
M	9681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	03/08/2021	3400	0,00	1.020,00	
							A soma do dia 03/08/2021 é:	0,00	7.223,46
							Saldo em 03/08/2021 é:	0,00	7.223,46
Data: 04/08/2021									
M	9726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/08/2021	08	2.945,00	0,00	
M	9727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/08/2021	08	155,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 08 é: 3.100,00									
							A soma do dia 04/08/2021 é:	3.100,00	0,00
							Saldo em 04/08/2021 é:	0,00	4.123,46
Data: 05/08/2021									
M	9640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/08/2021	08	17.479,69	0,00	
							A soma do dia 05/08/2021 é:	17.479,69	0,00
							Saldo em 05/08/2021 é:	13.356,23	0,00
Data: 06/08/2021									
M	9641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/08/2021	08	15.500,00	0,00	
							A soma do dia 06/08/2021 é:	15.500,00	0,00
							Saldo em 06/08/2021 é:	28.856,23	0,00
Data: 07/08/2021									
M	9636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/08/2021	08	7.500,00	0,00	
M	9637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/08/2021	08	7.359,00	0,00	
M	9639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/08/2021	08	6.450,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/08/2021 e número: 08 é: 21.309,00									
							A soma do dia 07/08/2021 é:	21.309,00	0,00
							Saldo em 07/08/2021 é:	50.165,23	0,00
Data: 09/08/2021									
M	9862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/08/2021	08	56,00	0,00	
							A soma do dia 09/08/2021 é:	56,00	0,00
							Saldo em 09/08/2021 é:	50.221,23	0,00
Data: 10/08/2021									
M	9799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/08/2021	5715	0,00	143,28	
M	9798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/08/2021	5717	0,00	725,00	
M	9800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/08/2021	5718	0,00	756,00	
M	9801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	10/08/2021	5720	0,00	1.478,98	
							A soma do dia 10/08/2021 é:	0,00	3.103,26
							Saldo em 10/08/2021 é:	47.117,97	0,00
Data: 12/08/2021									
M	9835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	12/08/2021	COMBUST07	0,00	3.958,74	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	12/08/2021	COMBUST07	0,00	967,28	
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: COMBUST07 é: (4.926,02)									
							A soma do dia 12/08/2021 é:	0,00	4.926,02
							Saldo em 12/08/2021 é:	42.191,95	0,00
Data: 13/08/2021									
M	9728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/08/2021	08	866,39	0,00	
							A soma do dia 13/08/2021 é:	866,39	0,00
							Saldo em 13/08/2021 é:	43.058,34	0,00
Data: 19/08/2021									
M	10315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	19/08/2021	08	0,00	235,20	
M	10247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/08/2021	119161	0,00	5.834,80	
M	10250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/08/2021	121346	0,00	1.707,82	
M	10251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/08/2021	121346	0,00	195,06	
M	10252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/08/2021	121346	0,00	864,00	
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 121346 é: (2.766,88)									
M	10253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/08/2021	122976	0,00	2.790,00	
M	10246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/08/2021	3074	0,00	706,55	
M	10248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	19/08/2021	3075	0,00	810,00	
M	10249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	19/08/2021	8702	0,00	1.700,00	
							A soma do dia 19/08/2021 é:	0,00	14.843,43
							Saldo em 19/08/2021 é:	28.214,91	0,00
Data: 20/08/2021									
M	10304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/08/2021	175000	0,00	539,00	
							A soma do dia 20/08/2021 é:	0,00	539,00
							Saldo em 20/08/2021 é:	27.675,91	0,00
Data: 23/08/2021									
M	10364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/08/2021	COMBUST08	0,00	2.738,88	
M	10365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/08/2021	COMBUST08	0,00	1.827,99	
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: COMBUST08 é: (4.566,87)									
							A soma do dia 23/08/2021 é:	0,00	4.566,87
							Saldo em 23/08/2021 é:	23.109,04	0,00
Data: 24/08/2021									
M	10762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	24/08/2021	08	0,00	300,00	
M	10391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/08/2021	113824	0,00	9.700,00	
M	10385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	24/08/2021	132481	0,00	1.926,17	
M	10386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	24/08/2021	9545	0,00	2.500,00	
							A soma do dia 24/08/2021 é:	0,00	14.426,17
							Saldo em 24/08/2021 é:	8.682,87	0,00
Data: 25/08/2021									
M	10403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/08/2021	COPEL07	0,00	1.738,61	
							A soma do dia 25/08/2021 é:	0,00	1.738,61
							Saldo em 25/08/2021 é:	6.944,26	0,00
Data: 30/08/2021									
M	10500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2021	FOLHA08	0,00	29.615,30	
M	10501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2021	FOLHA08	0,00	857,97	
M	10502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2021	FOLHA08	0,00	591,87	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: FOLHA08 é: (31.065,14)									



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/08/2021 é:	0,00	31.065,14
							Saldo em 30/08/2021 é:	0,00	24.120,88
Data: 31/08/2021									
M	11048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/08/2021	08	0,00	12.126,67	
M	10885	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/08/2021	08/2021	0,00	54.344,69	
M	10888	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2021	08/2021	99.582,39	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: 45.237,70									
M	10572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	INSS08	0,00	8.854,30	
M	10603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	TARIFA08	0,00	135,85	
							A soma do dia 31/08/2021 é:	99.582,39	75.461,51
							Saldo em 31/08/2021 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:	756.332,56	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2021	08/2021	1.880,16	0,00	
M	10886	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2021	08/2021	54.344,69	0,00	
M	10887	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/08/2021	08/2021	0,00	99.582,39	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (43.357,54)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	56.224,85	99.582,39
							Saldo em 31/08/2021 é:	712.975,02	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	712.975,02	0,00
							Saldo total:	712.975,02	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:122

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:	7.844,10	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:	7.844,10	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/08/2021	08/2021	18,91	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							18,91	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							7.863,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.863,01	0,00
Saldo total:							7.863,01	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:123

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473771	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647377-1	MUNICÍPIO DE ARAPUA PAVIMENTAÇÃO ALTO		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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473844	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647384-4	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS DO PERÍMETRO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:126

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:	166.505,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	166.505,28	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	31/08/2021	08/2021	407,27	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							407,27	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							166.912,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							166.912,55	0,00
Saldo total:							166.912,55	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:127

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:	336.350,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/08/2021									
M	9791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00821	06/08/2021	08	0,00	47.596,10	
M	9930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00821	06/08/2021	08	0,00	288,75	
A soma do documento de data: 06/08/2021 e número: 08 é: (47.884,85)									
							A soma do dia 06/08/2021 é:	0,00	47.884,85
							Saldo em 06/08/2021 é:	0,00	47.884,85
Data: 20/08/2021									
M	10298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00821	20/08/2021	08	0,00	47.596,10	
M	10317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00821	20/08/2021	08	0,00	288,75	
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: (47.884,85)									
							A soma do dia 20/08/2021 é:	0,00	47.884,85
							Saldo em 20/08/2021 é:	0,00	95.769,70
Data: 31/08/2021									
M	10892	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00821	31/08/2021	08/2021	95.769,70	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (95.053,01)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	95.769,70	0,00
							Saldo em 31/08/2021 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:	336.350,59	0,00
Data: 31/08/2021									
M	10890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00821	31/08/2021	08/2021	716,69	0,00	
M	10891	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00821	31/08/2021	08/2021	0,00	95.769,70	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08/2021 é: (95.053,01)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	716,69	95.769,70
							Saldo em 31/08/2021 é:	241.297,58	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	241.297,58	0,00
							Saldo total:	241.297,58	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:128

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:	9,87	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:	9,87	0,00
Data: 31/08/2021								
M	10896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00828	31/08/2021	08/2021	17,51	0,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							17,51	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							27,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27,38	0,00
Saldo total:							27,38	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 contas ativas