



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:1

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



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	2.696,14	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:	2.696,14	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00825	30/09/2021	09/2021	7,57	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>7,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>2.703,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.703,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.703,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	18,38	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:	7,93	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/09/2021	09/2021	0,02	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>7,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>18,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	75.565,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.939,33	0,00
Data: 02/09/2021								
M	11222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	32066	0,00	2.300,00
<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>							<b>639,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2021								
M	11900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	09	75,70	0,00
M	11902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	09	300,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 09 é: 375,70</b>								
<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>							<b>375,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>							<b>1.015,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021								
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	09	0,00	30,29
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	09	0,00	120,00
M	12647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	09	18,93	0,00
M	12648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	09	11,36	0,00
M	12651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	09	75,00	0,00
M	12652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	09	45,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 09 é: 0,00</b>								
M	12289	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	2.809,75
M	12292	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	5.546,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 2.737,09</b>								
M	12110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	TARIFA09	0,00	49,00
M	12111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	TARIFA09	0,00	31,25
M	12114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	TARIFA09	0,00	49,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: TARIFA09 é: (129,25)</b>								
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>5.697,13</b>	<b>3.089,29</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>3.622,87</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	72.626,39	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	178,34	0,00
M	12290	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	2.809,75	0,00
M	12291	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	5.546,84
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (2.558,75)</b>								
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>2.988,09</b>	<b>5.546,84</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>70.067,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3.622,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>70.067,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>73.690,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:5

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:	26,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26,52	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2021	09/2021	0,07	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>26,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:6

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:	550.000,00	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:	550.000,00	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	30/09/2021	09/2021	1.656,60	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>1.656,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>551.656,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>551.656,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>551.656,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5 FMS ARAPUA VIGIASUS							Saldo anterior:	9.238,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	20,90	0,00
Data: 03/09/2021									
M	11276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/09/2021	118949	0,00	650,00	
							<b>A soma do dia 03/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
							<b>Saldo em 03/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>629,10</b>
Data: 08/09/2021									
M	11281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/09/2021	12329	0,00	110,15	
M	11314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/09/2021	COMBUS08	0,00	554,40	
							<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>664,55</b>
							<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,65</b>
Data: 15/09/2021									
M	11714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/09/2021	COMBUST08	0,00	375,76	
							<b>A soma do dia 15/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>375,76</b>
							<b>Saldo em 15/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,41</b>
Data: 23/09/2021									
M	11796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/09/2021	1109	0,00	123,97	
							<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,97</b>
							<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,38</b>
Data: 30/09/2021									
M	12294	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/09/2021	09/2021	0,00	20,90	
M	12297	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2021	09/2021	1.845,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 1.824,73</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>1.845,63</b>	<b>20,90</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>31,35</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	9.217,28	0,00
Data: 30/09/2021									
M	12293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2021	09/2021	20,57	0,00	
M	12295	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2021	09/2021	20,90	0,00	
M	12296	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/09/2021	09/2021	0,00	1.845,63	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (1.804,16)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>41,47</b>	<b>1.845,63</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>7.413,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>31,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.413,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>7.444,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5008	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS		Saldo anterior:	691,85	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:	691,85	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	12318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2021	09/2021	1,80	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>693,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>693,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>693,65</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5237 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7 FMS ARAPUA INVEST-E							Saldo anterior:	55.956,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	10,45	0,00
Data: 16/09/2021									
M	11718	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	16/09/2021	30774	0,00	26.634,63	
							<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.634,63</b>
							<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.624,18</b>
Data: 30/09/2021									
M	12299	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/09/2021	09/2021	0,00	10,45	
M	12302	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2021	09/2021	26.634,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 26.624,18</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>26.634,63</b>	<b>10,45</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	55.945,69	0,00
Data: 30/09/2021									
M	12298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2021	09/2021	110,42	0,00	
M	12300	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2021	09/2021	10,45	0,00	
M	12301	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/09/2021	09/2021	0,00	26.634,63	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (26.513,76)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>120,87</b>	<b>26.634,63</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>29.431,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>29.431,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>29.431,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	172.809,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	17.881,53	0,00	
Data: 08/09/2021									
M	11289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/09/2021	90801	0,00	614,50	
M	11290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/09/2021	90802	0,00	162,20	
M	11291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/09/2021	90802	0,00	32,50	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 90802 é: (194,70)</b>									
M	11292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/09/2021	90803	0,00	2.796,00	
							<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605,20</b>
							<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>	<b>14.276,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2021									
M	11663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/09/2021	91401	0,00	298,17	
							<b>A soma do dia 14/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>298,17</b>
							<b>Saldo em 14/09/2021 é:</b>	<b>13.978,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2021									
M	11709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2021	COMBUST08	0,00	268,80	
							<b>A soma do dia 15/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>268,80</b>
							<b>Saldo em 15/09/2021 é:</b>	<b>13.709,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2021									
M	11818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/09/2021	60233	0,00	967,85	
							<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>967,85</b>
							<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>	<b>12.741,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2021									
M	11947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2021	16819	0,00	924,00	
							<b>A soma do dia 28/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>924,00</b>
							<b>Saldo em 28/09/2021 é:</b>	<b>11.817,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2021									
M	12005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2021	FOLHA09	0,00	31.443,37	
M	12008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.474,07	
M	12009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2021	FOLHA09	0,00	3.833,59	
M	12010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2021	FOLHA09	0,00	366,67	
M	12012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2021	FOLHA09	0,00	225,00	
M	12017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2021	FOLHA09	0,00	3.355,71	
M	12018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2021	FOLHA09	0,00	2.573,28	
M	12020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.601,01	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: FOLHA09 é: (44.872,70)</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.872,70</b>
							<b>Saldo em 29/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.055,19</b>
Data: 30/09/2021									
M	12094	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	29/09/2021	FOLHA09	0,00	307,62	
M	12628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/09/2021	09	0,00	13.651,00	
M	12258	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/09/2021	09/2021	0,00	17.612,73	
M	12261	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2021	09/2021	76.358,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 58.745,34</b>									
M	12151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2021	INSS09	0,00	10.268,14	
M	12154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2021	INSS09	0,00	1.421,59	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: INSS09 é: (11.689,73)</b>									



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2021	RATEIO	8.576,58	0,00	
M	12117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2021	TARIFA09	0,00	41,80	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>84.934,65</b>	<b>43.302,88</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>8.576,58</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	154.927,99	0,00
Data: 30/09/2021									
M	12257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2021	09/2021	445,59	0,00	
M	12259	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2021	09/2021	17.612,73	0,00	
M	12260	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/09/2021	09/2021	0,00	76.358,07	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (58.299,75)</b>									
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>18.058,32</b>	<b>76.358,07</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>96.628,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>8.576,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>96.628,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>105.204,82</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:12

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:13

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:		11.802,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 02/09/2021									
M	11136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/09/2021	09	1.533,60	0,00	
M	11137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/09/2021	09	19,20	0,00	
M	11138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/09/2021	09	795,40	0,00	
M	11139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/09/2021	09	1.690,60	0,00	
M	11140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/09/2021	09	42,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 09 é: 4.081,20</b>									
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>4.081,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>4.081,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2021									
M	11771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	21/09/2021	13440	0,00	256,85	
M	11773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	21/09/2021	92101	0,00	619,06	
M	11772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	21/09/2021	92102	0,00	127,80	
							<b>A soma do dia 21/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,71</b>
							<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>	<b>3.077,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2021									
M	11819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	23/09/2021	92301	0,00	384,56	
							<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>384,56</b>
							<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>	<b>2.692,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2021									
M	11949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	28/09/2021	92801	0,00	632,37	
							<b>A soma do dia 28/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>632,37</b>
							<b>Saldo em 28/09/2021 é:</b>	<b>2.060,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021									
M	12227	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	30/09/2021	09/2021	0,00	4.081,20	
M	12230	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/09/2021	09/2021	2.020,64	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (2.060,56)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>2.020,64</b>	<b>4.081,20</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		11.802,13	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	12226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/09/2021	09/2021	41,48	0,00	
M	12228	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/09/2021	09/2021	4.081,20	0,00	
M	12229	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	30/09/2021	09/2021	0,00	2.020,64	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 2.102,04</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>4.122,68</b>	<b>2.020,64</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>13.904,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>13.904,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>13.904,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:14

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:		232.592,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		8.611,80	0,00	
Data: 01/09/2021									
M	11164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2021	90101	0,00	54,99	
M	11166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2021	ESTAGI08	0,00	700,00	
M	11172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2021	ESTAGI08	0,00	600,00	
M	11178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2021	ESTAGI08	0,00	700,00	
M	11179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2021	ESTAGI08	0,00	188,33	
M	11180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2021	ESTAGI08	0,00	700,00	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: ESTAGI08 é: (2.888,33)</b>									
							<b>A soma do dia 01/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943,32</b>
							<b>Saldo em 01/09/2021 é:</b>	<b>5.668,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2021									
M	11486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/09/2021	09	0,00	75,42	
M	11224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2021	12404	0,00	2.438,58	
M	11225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2021	27991	0,00	128,74	
M	11223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2021	5024	0,00	25.000,00	
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.642,74</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.974,26</b>
Data: 06/09/2021									
M	11122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2021	09	3.991,17	0,00	
							<b>A soma do dia 06/09/2021 é:</b>	<b>3.991,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.983,09</b>
Data: 08/09/2021									
M	11286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2021	20505	0,00	2.000,00	
							<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
							<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.983,09</b>
Data: 10/09/2021									
M	11110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2021	09	62.877,06	0,00	
M	11116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2021	09	249,59	0,00	
M	11134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2021	09	582,15	0,00	
M	11335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2021	09	0,00	2.025,78	
							<b>A soma do dia 10/09/2021 é:</b>	<b>63.708,80</b>	<b>2.025,78</b>
							<b>Saldo em 10/09/2021 é:</b>	<b>41.699,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2021									
M	11128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/09/2021	09	21.243,53	0,00	
							<b>A soma do dia 14/09/2021 é:</b>	<b>21.243,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/09/2021 é:</b>	<b>62.943,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2021									
M	11752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	091401	0,00	54,99	
M	11751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	35989	0,00	715,00	
							<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>769,99</b>
							<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>	<b>62.173,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2021									
M	11344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2021	09	15.002,07	0,00	
M	11350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2021	09	462,95	0,00	
M	11356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2021	09	218,92	0,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09 é: 15.683,94</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2021 é:</b>	<b>15.683,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/09/2021 é:</b>	<b>77.857,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/09/2021</b>									
M	11636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/09/2021	09	28.559,28	0,00	
							<b>A soma do dia 21/09/2021 é:</b>	<b>28.559,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>	<b>106.416,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/09/2021</b>									
M	11893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/09/2021	09	0,00	75,42	
M	11806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2021	12404	0,00	2.438,58	
M	11810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2021	18179	0,00	860,00	
M	11811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2021	20505	0,00	2.980,00	
M	11809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2021	22012	0,00	2.729,00	
M	11807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2021	28222	0,00	2.800,00	
M	11808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2021	28222	0,00	260,00	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 28222 é: (3.060,00)</b>									
M	11805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2021	75864	0,00	91.057,50	
M	11812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2021	92301	0,00	2.062,00	
M	11813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2021	92301	0,00	1.870,00	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 92301 é: (3.932,00)</b>									
							<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>107.132,50</b>
							<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>715,81</b>
<b>Data: 24/09/2021</b>									
M	11890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2021	38602	0,00	35.000,00	
							<b>A soma do dia 24/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
							<b>Saldo em 24/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.715,81</b>
<b>Data: 28/09/2021</b>									
M	11762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2021	09	13.196,37	0,00	
							<b>A soma do dia 28/09/2021 é:</b>	<b>13.196,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.519,44</b>
<b>Data: 29/09/2021</b>									
M	12031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	FOLHA09	0,00	37.005,88	
M	12034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	FOLHA09	0,00	2.359,27	
M	12035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	FOLHA09	0,00	6.401,02	
M	12037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	FOLHA09	0,00	5.754,22	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: FOLHA09 é: (51.520,39)</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.520,39</b>
							<b>Saldo em 29/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>74.039,83</b>
<b>Data: 30/09/2021</b>									
M	11908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2021	09	41.649,12	0,00	
M	11914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2021	09	1.282,76	0,00	
M	11920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2021	09	170,46	0,00	
M	12630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/09/2021	09	0,00	18.514,11	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: 24.588,23</b>									
M	12268	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/09/2021	09/2021	0,00	168.145,31	
M	12271	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2021	09/2021	226.964,40	0,00	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 58.819,09</b>									
M	12161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	INSS09	0,00	14.357,04	
M	12660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2021	RATEIO	6.256,15	0,00	
M	12121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	TARIFA09	0,00	10,45	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>276.322,89</b>	<b>201.026,91</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>1.256,15</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	223.980,35	0,00
Data: 30/09/2021									
M	12267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2021	09/2021	665,51	0,00	
M	12269	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2021	09/2021	168.145,31	0,00	
M	12270	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/09/2021	09/2021	0,00	226.964,40	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (58.153,58)</b>									
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>168.810,82</b>	<b>226.964,40</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>165.826,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.256,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>165.826,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>167.082,92</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE				Saldo anterior:	2.368,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.368,94	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/09/2021	09/2021	6,65	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>6,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>2.375,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.375,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.375,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	276.000,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/09/2021									
M	11492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	09	75,42	0,00	
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>75,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>75,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2021									
M	11493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	09	45,22	0,00	
M	12541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	957	239,47	0,00	
							<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>	<b>284,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>	<b>360,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2021									
M	11111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	998,38	0,00	
M	11112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	415,99	0,00	
M	11113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	249,59	0,00	
M	11114	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	332,79	
M	11115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	249,59	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: 1.081,58</b>									
M	12538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	957	54,15	0,00	
M	12539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	957	22,56	0,00	
M	12540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	957	13,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 957 é: 90,25</b>									
M	11338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	PASEP09	0,00	13,31	
							<b>A soma do dia 10/09/2021 é:</b>	<b>1.754,21</b>	<b>595,69</b>
							<b>Saldo em 10/09/2021 é:</b>	<b>1.518,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2021									
M	12542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	957	13,74	0,00	
M	12543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	957	5,73	0,00	
M	12544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	957	3,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 957 é: 22,91</b>									
							<b>A soma do dia 14/09/2021 é:</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/09/2021 é:</b>	<b>1.541,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2021									
M	11756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	09	47,88	0,00	
							<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>	<b>47,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>	<b>1.589,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2021									
M	11345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	1.851,82	0,00	
M	11346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	771,59	0,00	
M	11347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	462,95	0,00	
M	11348	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	09	0,00	617,27	
M	11349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	09	0,00	462,95	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09 é: 2.006,14</b>									
M	12413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	957	15,60	0,00	
M	12414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	957	6,50	0,00	
M	12415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	957	3,90	0,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 957 é: 26,00</b>									
M	11765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	PASEP09	0,00	24,69	
							<b>A soma do dia 20/09/2021 é:</b>	<b>3.112,36</b>	<b>1.104,91</b>
							<b>Saldo em 20/09/2021 é:</b>	<b>3.596,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2021									
M	11901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	09	75,42	0,00	
							<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>	<b>75,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>	<b>3.672,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021									
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	09	0,00	30,17	
M	12639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	09	18,86	0,00	
M	12640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	09	11,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	09	0,00	18,09	
M	12641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	09	11,31	0,00	
M	12642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	09	6,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	09	0,00	19,15	
M	12645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	09	11,97	0,00	
M	12646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	09	7,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	09	0,00	30,17	
M	12649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	09	18,86	0,00	
M	12650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	09	11,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 09 é: 0,00</b>									
M	11909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	5.131,07	0,00	
M	11910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	2.137,95	0,00	
M	11911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	1.282,77	0,00	
M	11912	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	1.710,35	
M	11913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09	0,00	1.282,76	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: 5.558,68</b>									
M	12247	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	11.204,32	
M	12616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	957	1.107,22	0,00	
M	12617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	957	461,34	0,00	
M	12618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	957	276,80	0,00	
M	12619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	957	196,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 957 é: 2.041,76</b>									
M	12108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	PASEP09	0,00	68,41	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>10.691,13</b>	<b>14.363,42</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	276.000,34	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	12246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	780,39	0,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12248	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	11.204,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 11.984,71</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>11.984,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>287.985,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>287.985,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>287.985,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:21

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:	203.236,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	73.553,57	0,00	
Data: 01/09/2021									
M	11173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2021	ESTAGI08	0,00	700,00	
M	11174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2021	ESTAGI08	0,00	531,66	
M	11175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2021	ESTAGI08	0,00	700,00	
M	11176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2021	ESTAGI08	0,00	700,00	
M	11181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2021	ESTAGI08	0,00	700,00	
M	11182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2021	ESTAGI08	0,00	700,00	
M	11183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2021	ESTAGI08	0,00	403,32	
M	11184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2021	ESTAGI08	0,00	800,00	
M	11185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2021	ESTAGI08	0,00	550,00	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: ESTAGI08 é: (5.784,98)</b>									
							<b>A soma do dia 01/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.784,98</b>
							<b>Saldo em 01/09/2021 é:</b>	<b>67.768,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2021									
M	11272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2021	08/2021	0,00	90,13	
M	11273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2021	08/2021	0,00	91,66	
M	11274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2021	08/2021	0,00	101,24	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: 08/2021 é: (283,03)</b>									
M	12097	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	27/08/2021	FOLHA08	0,00	1,65	
M	11627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	02/09/2021	09	0,00	35,38	
M	11232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2021	16447	0,00	2.636,16	
M	11229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2021	90201	0,00	397,56	
M	11230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2021	90201	0,00	198,78	
M	11231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2021	90201	0,00	99,39	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 90201 é: (695,73)</b>									
M	11212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/09/2021	90203	0,00	68,00	
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719,95</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>64.048,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2021									
M	11293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/09/2021	10177	0,00	624,00	
M	11317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/09/2021	COMBUS08	0,00	380,80	
M	11318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/09/2021	COMBUS08	0,00	7.640,79	
M	11319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/09/2021	COMBUS08	0,00	3.929,07	
M	11320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/09/2021	COMBUS08	0,00	133,92	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: COMBUS08 é: (12.084,58)</b>									
							<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.708,58</b>
							<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>	<b>51.340,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2021									
M	11662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/09/2021	91401	0,00	1.910,00	
							<b>A soma do dia 14/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,00</b>
							<b>Saldo em 14/09/2021 é:</b>	<b>49.430,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2021									
M	11710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2021	COMBUST08	0,00	5.747,76	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
M	11711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2021	COMBUST08	0,00	2.241,81		
<b>A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: COMBUST08 é: (7.989,57)</b>										
							<b>A soma do dia 15/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.989,57</b>	
							<b>Saldo em 15/09/2021 é:</b>	<b>41.440,49</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/09/2021										
M	11740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/09/2021	16447	0,00	63,80		
								<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,80</b>
								<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>	<b>41.376,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2021										
M	11774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/09/2021	92101	0,00	198,78		
M	11775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/09/2021	92101	0,00	99,39		
<b>A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 92101 é: (298,17)</b>										
							<b>A soma do dia 21/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>298,17</b>	
							<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>	<b>41.078,52</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/09/2021										
M	11817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2021	60233	0,00	1.269,00		
								<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,00</b>
								<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>	<b>39.809,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/09/2021										
M	11885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/09/2021	COPEL	0,00	666,01		
M	11877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/09/2021	SANEPAR08	0,00	468,53		
								<b>A soma do dia 24/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,54</b>
								<b>Saldo em 24/09/2021 é:</b>	<b>38.674,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2021										
M	12004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2021	FOLHA09	0,00	18.346,76		
M	12011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.870,37		
M	12016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2021	FOLHA09	0,00	11.252,27		
M	12019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2021	FOLHA09	0,00	4.830,05		
<b>A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: FOLHA09 é: (36.299,45)</b>										
M	11972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2021	OI S.A	0,00	174,57		
								<b>A soma do dia 29/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.474,02</b>
								<b>Saldo em 29/09/2021 é:</b>	<b>2.200,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021										
M	12093	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.262,10		
M	12096	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	29/09/2021	FOLHA09	0,00	410,16		
<b>A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: FOLHA09 é: (1.672,26)</b>										
M	12626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/09/2021	09	0,00	9.040,50		
M	12253	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/09/2021	09/2021	0,00	65.565,65		
M	12256	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2021	09/2021	81.797,89	0,00		
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 16.232,24</b>										
M	12150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2021	INSS09	0,00	4.645,18		
M	12153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2021	INSS09	0,00	2.906,62		
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: INSS09 é: (7.551,80)</b>										
M	12104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2021	OI S.A	0,00	116,39		
M	12656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2021	RATEIO	63.530,40	0,00		
M	12116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2021	TARIFA09	0,00	52,25		



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>145.328,29</b>	<b>83.998,85</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>63.530,40</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	129.682,87	0,00
Data: 30/09/2021									
M	12252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2021	09/2021	401,63	0,00	
M	12254	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2021	09/2021	65.565,65	0,00	
M	12255	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/09/2021	09/2021	0,00	81.797,89	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (15.830,61)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>65.967,28</b>	<b>81.797,89</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>113.852,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>63.530,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>113.852,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>177.382,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:25

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	31.495,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/09/2021									
M	11129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	2.328,63	0,00	
M	11130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	970,27	0,00	
M	11131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	582,16	0,00	
M	11132	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	776,21	
M	11133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	582,15	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: 2.522,70</b>									
							<b>A soma do dia 10/09/2021 é:</b>	<b>3.881,06</b>	<b>1.358,36</b>
							<b>Saldo em 10/09/2021 é:</b>	<b>2.522,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2021									
M	11351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	875,72	0,00	
M	11352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	364,88	0,00	
M	11353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	218,93	0,00	
M	11354	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	09	0,00	291,90	
M	11355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	09	0,00	218,92	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09 é: 948,71</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2021 é:</b>	<b>1.459,53</b>	<b>510,82</b>
							<b>Saldo em 20/09/2021 é:</b>	<b>3.471,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021									
M	11915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	681,85	0,00	
M	11916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	284,11	0,00	
M	11917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	170,46	0,00	
M	11918	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	227,28	
M	11919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09	0,00	170,46	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: 738,68</b>									
M	12185	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	4.210,09	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>1.136,42</b>	<b>4.607,83</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	31.495,70	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	12184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	94,39	0,00	
M	12186	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	4.210,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 4.304,48</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>4.304,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>35.800,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>35.800,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>35.800,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	4.088,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.845,89	0,00
Data: 01/09/2021								
M	11163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	10457	0,00	202,50
M	11162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	10458	0,00	202,50
M	11160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	124559	0,00	31,00
M	11161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	92169	0,00	23,50
M	11155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	92207	0,00	40,50
A soma do dia 01/09/2021 é:							0,00	500,00
Saldo em 01/09/2021 é:							3.345,89	0,00
Data: 02/09/2021								
M	11216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	50318	0,00	150,00
M	11215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	93831	0,00	40,50
A soma do dia 02/09/2021 é:							0,00	190,50
Saldo em 02/09/2021 é:							3.155,39	0,00
Data: 08/09/2021								
M	11324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	104582	0,00	50,00
A soma do dia 08/09/2021 é:							0,00	50,00
Saldo em 08/09/2021 é:							3.105,39	0,00
Data: 14/09/2021								
M	11652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	0107204	0,00	40,50
M	11651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	50318	0,00	40,50
M	11650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	92150	0,00	40,50
M	11701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	93831	0,00	202,50
A soma do dia 14/09/2021 é:							0,00	324,00
Saldo em 14/09/2021 é:							2.781,39	0,00
Data: 16/09/2021								
M	11717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	50318	0,00	210,00
M	11741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	93831	0,00	243,00
A soma do dia 16/09/2021 é:							0,00	453,00
Saldo em 16/09/2021 é:							2.328,39	0,00
Data: 21/09/2021								
M	11768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	50318	0,00	40,50
M	11770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	92274	0,00	40,50
M	11769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	92550	0,00	40,50
A soma do dia 21/09/2021 é:							0,00	121,50
Saldo em 21/09/2021 é:							2.206,89	0,00
Data: 23/09/2021								
M	11803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	92975	0,00	35,00
A soma do dia 23/09/2021 é:							0,00	35,00
Saldo em 23/09/2021 é:							2.171,89	0,00
Data: 28/09/2021								
M	11945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	104582	0,00	40,50
M	11946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	94420	0,00	40,50
A soma do dia 28/09/2021 é:							0,00	81,00
Saldo em 28/09/2021 é:							2.090,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	242,27	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	0,92	0,00





# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	33.765,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/09/2021									
M	11310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/09/2021	COMBUS08	0,00	526,40	
M	11311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/09/2021	COMBUS08	0,00	778,40	
M	11321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/09/2021	COMBUS08	0,00	6.028,56	
M	11322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/09/2021	COMBUS08	0,00	5.488,72	
M	11323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/09/2021	COMBUS08	0,00	56,00	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: COMBUS08 é: (12.878,08)</b>									
							<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.878,08</b>
							<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.878,08</b>
Data: 15/09/2021									
M	11702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/09/2021	COMBUST08	0,00	227,24	
M	11703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/09/2021	COMBUST08	0,00	394,24	
M	11704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/09/2021	COMBUST08	0,00	227,24	
M	11705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/09/2021	COMBUST08	0,00	3.727,61	
M	11706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/09/2021	COMBUST08	0,00	1.283,04	
M	11707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/09/2021	COMBUST08	0,00	627,20	
<b>A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: COMBUST08 é: (6.486,57)</b>									
							<b>A soma do dia 15/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.486,57</b>
							<b>Saldo em 15/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.364,65</b>
Data: 21/09/2021									
M	11630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/09/2021	09	21.722,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 09 é: 21.722,76</b>									
							<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>	<b>2.358,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2021									
M	11816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/09/2021	11414	0,00	434,00	
M	11871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/09/2021	pasep09	0,00	217,22	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 11414 e pasep09 é: 651,22</b>									
							<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>	<b>1.706,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021									
M	12188	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/09/2021	09/2021	0,00	21.505,54	
M	12191	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2021	09/2021	22.051,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 546,25</b>									
M	12331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/09/2021	175528	0,00	2.253,14	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 175528 é: 2.253,14</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>22.051,79</b>	<b>23.758,68</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	33.765,47	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	12187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2021	09/2021	77,14	0,00	
M	12189	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2021	09/2021	21.505,54	0,00	
M	12190	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/09/2021	09/2021	0,00	22.051,79	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (469,11)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>21.582,68</b>	<b>22.051,79</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>33.296,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>33.296,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>33.296,36</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:							43.491,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 02/09/2021									
M	11227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/09/2021	100130	0,00	1.572,50	
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,50</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,50</b>
Data: 15/09/2021									
M	11141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/09/2021	09	11.173,73	0,00	
							<b>A soma do dia 15/09/2021 é:</b>	<b>11.173,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/09/2021 é:</b>	<b>9.601,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2021									
E	91	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/09/2021	100130	1.572,50	0,00	
M	11814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/09/2021	100130	0,00	1.572,50	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 100130 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>	<b>1.572,50</b>	<b>1.572,50</b>
							<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>	<b>9.601,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021									
M	12193	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/09/2021	09/2021	0,00	11.173,73	
M	12196	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2021	09/2021	3.145,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (8.028,73)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>3.145,00</b>	<b>11.173,73</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>1.572,50</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							43.491,50	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	12192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2021	09/2021	132,76	0,00	
M	12194	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2021	09/2021	11.173,73	0,00	
M	12195	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	30/09/2021	09/2021	0,00	3.145,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 8.161,49</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>11.306,49</b>	<b>3.145,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>51.652,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.572,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>51.652,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>53.225,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	5.825,12	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:	5.825,12	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/09/2021	09/2021	16,35	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>16,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>5.841,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.841,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.841,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 02/09/2021									
M	11487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2021	09	75,42	0,00	
M	11490	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2021	09	0,00	75,42	
M	11628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2021	09	35,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 09 é: 35,38</b>									
M	11629	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2021	FOLHA08	0,00	35,38	
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>110,80</b>	<b>110,80</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2021									
M	11489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/09/2021	09	45,22	0,00	
M	11491	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/09/2021	09	0,00	45,22	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>	<b>45,22</b>	<b>45,22</b>
							<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2021									
M	11754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/09/2021	09	47,88	0,00	
M	11755	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/09/2021	09	0,00	47,88	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>	<b>47,88</b>	<b>47,88</b>
							<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2021									
M	11892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/09/2021	09	75,70	0,00	
M	11894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/09/2021	09	75,42	0,00	
M	11896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/09/2021	09	300,00	0,00	
M	11898	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/09/2021	09	0,00	75,42	
M	11899	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/09/2021	09	0,00	300,00	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 09 é: 75,70</b>									
M	11897	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/09/2021	9	0,00	75,70	
							<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>	<b>451,12</b>	<b>451,12</b>
							<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021									
M	12062	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	09	0,00	532,47	
M	12063	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	09	0,00	605,00	
M	12064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	09	0,00	523,54	
M	12065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	09	0,00	345,34	
M	12066	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	09	0,00	381,60	
M	12067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	09	0,00	460,44	
M	12068	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	09	0,00	47.619,98	
M	12069	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	09	0,00	1.128,46	
M	12070	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	09	0,00	10.635,59	
M	12071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	09	0,00	2.434,05	
M	12330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	09	11.897,51	0,00	
M	12405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	09	1.081,94	0,00	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	09	1.370,49	0,00	
M	12621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	09	11.848,92	0,00	
M	12627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	09	9.040,50	0,00	
M	12629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	09	13.651,00	0,00	
M	12631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	09	18.514,11	0,00	
M	12633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	09	67.955,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: 70.693,57</b>									
M	12412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	09/2021	503,45	0,00	
M	12634	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	INSS	0,00	52.270,93	
M	12665	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	INSS RESC	0,00	1,65	
M	12635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	IRRF	0,00	18.926,09	
M	12654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	RATEIO	1,65	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>135.865,14</b>	<b>135.865,14</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	509,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	479,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29,19	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2021	09/2021	0,08	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>29,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>479,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>509,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 164550	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0	BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA			Saldo anterior:		19.857,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 10/09/2021								
M	11275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	697,56	0,00
<b>A soma do dia 10/09/2021 é:</b>							<b>697,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/09/2021 é:</b>							<b>697,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021								
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	0,00	279,02
M	12643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	174,39	0,00
M	12644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	104,63	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: 0,00</b>								
M	12199	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	697,56
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>279,02</b>	<b>976,58</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:			19.857,86	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	57,09	0,00
M	12200	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	697,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 754,65</b>								
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>754,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>20.612,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>20.612,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>20.612,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	330.315,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/09/2021									
M	11189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	09	414,41	0,00	
M	11190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	09	172,68	0,00	
M	11191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	09	103,61	0,00	
M	11192	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	09	0,00	138,14	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: 09 é: 552,56</b>									
							<b>A soma do dia 01/09/2021 é:</b>	<b>690,70</b>	<b>138,14</b>
							<b>Saldo em 01/09/2021 é:</b>	<b>552,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2021									
M	11193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	09	78,02	0,00	
M	11194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	09	32,51	0,00	
M	11195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	09	19,50	0,00	
M	11196	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	09	0,00	26,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 09 é: 104,03</b>									
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>130,03</b>	<b>26,00</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>656,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2021									
M	11197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	09	397,47	0,00	
M	11198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	09	165,61	0,00	
M	11199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	09	99,37	0,00	
M	11200	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/09/2021	09	0,00	132,49	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: 09 é: 529,96</b>									
							<b>A soma do dia 03/09/2021 é:</b>	<b>662,45</b>	<b>132,49</b>
							<b>Saldo em 03/09/2021 é:</b>	<b>1.186,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2021									
M	11201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	09	187,30	0,00	
M	11202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	09	78,04	0,00	
M	11203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	09	46,82	0,00	
M	11204	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	09	0,00	62,43	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 09 é: 249,73</b>									
							<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>	<b>312,16</b>	<b>62,43</b>
							<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>	<b>1.436,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2021									
M	11205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09	322,56	0,00	
M	11206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09	134,40	0,00	
M	11207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09	80,64	0,00	
M	11208	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	09	0,00	107,52	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 09 é: 430,08</b>									
							<b>A soma do dia 09/09/2021 é:</b>	<b>537,60</b>	<b>107,52</b>
							<b>Saldo em 09/09/2021 é:</b>	<b>1.866,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2021									
M	11256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	102,03	0,00	
M	11257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	42,51	0,00	
M	11258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	25,51	0,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11259	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	34,01	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: 136,04</b>									
							<b>A soma do dia 10/09/2021 é:</b>	<b>170,05</b>	<b>34,01</b>
							<b>Saldo em 10/09/2021 é:</b>	<b>2.002,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/09/2021</b>									
M	11260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	09	379,44	0,00	
M	11261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	09	158,10	0,00	
M	11262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	09	94,86	0,00	
M	11263	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/09/2021	09	0,00	126,48	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 09 é: 505,92</b>									
							<b>A soma do dia 13/09/2021 é:</b>	<b>632,40</b>	<b>126,48</b>
							<b>Saldo em 13/09/2021 é:</b>	<b>2.508,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/09/2021</b>									
M	11264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	09	40,50	0,00	
M	11265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	09	16,88	0,00	
M	11266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	09	10,13	0,00	
M	11267	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	09	0,00	13,50	
<b>A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 09 é: 54,01</b>									
							<b>A soma do dia 15/09/2021 é:</b>	<b>67,51</b>	<b>13,50</b>
							<b>Saldo em 15/09/2021 é:</b>	<b>2.562,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/09/2021</b>									
M	11268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	09	204,49	0,00	
M	11269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	09	85,21	0,00	
M	11270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	09	51,12	0,00	
M	11271	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	09	0,00	68,16	
<b>A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: 09 é: 272,66</b>									
							<b>A soma do dia 17/09/2021 é:</b>	<b>340,82</b>	<b>68,16</b>
							<b>Saldo em 17/09/2021 é:</b>	<b>2.834,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/09/2021</b>									
M	12323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	37,61	0,00	
M	12324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	15,67	0,00	
M	12325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	9,40	0,00	
M	12326	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	09	0,00	12,53	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09 é: 50,15</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2021 é:</b>	<b>62,68</b>	<b>12,53</b>
							<b>Saldo em 20/09/2021 é:</b>	<b>2.885,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/09/2021</b>									
M	11743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	260,77	0,00	
M	11744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	108,66	0,00	
M	11745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	65,19	0,00	
M	11746	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	09	0,00	86,92	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 09 é: 347,70</b>									
							<b>A soma do dia 21/09/2021 é:</b>	<b>434,62</b>	<b>86,92</b>
							<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>	<b>3.232,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/09/2021</b>									
M	11747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	09	81,02	0,00	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	09	33,76	0,00
M	11749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	09	20,25	0,00
M	11750	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	09	0,00	27,00

A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 09 é: 108,03

A soma do dia 22/09/2021 é: 135,03 27,00  
Saldo em 22/09/2021 é: 3.340,87 0,00

Data: 27/09/2021

M	11926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	09	548,43	0,00
M	11927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	09	228,51	0,00
M	11928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	09	137,11	0,00
M	11929	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	09	0,00	182,81

A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: 09 é: 731,24

A soma do dia 27/09/2021 é: 914,05 182,81  
Saldo em 27/09/2021 é: 4.072,11 0,00

Data: 29/09/2021

M	11930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	09	1.386,81	0,00
M	11931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	09	577,84	0,00
M	11932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	09	346,70	0,00
M	11933	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	09	0,00	462,27

A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: 09 é: 1.849,08

A soma do dia 29/09/2021 é: 2.311,35 462,27  
Saldo em 29/09/2021 é: 5.921,19 0,00

Data: 30/09/2021

M	12202	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	5.921,19
---	-------	--------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 30/09/2021 é: 0,00 5.921,19  
Saldo em 30/09/2021 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: 330.315,10 0,00

Data: 30/09/2021

M	12201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	934,57	0,00
M	12203	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	5.921,19	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 6.855,76

A soma do dia 30/09/2021 é: 6.855,76 0,00  
Saldo em 30/09/2021 é: 337.170,86 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00  
Saldo de aplicação: 337.170,86 0,00  
Saldo total: 337.170,86 0,00



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:39

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:							21.398,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 15/09/2021								
M	11277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/09/2021	09	4.300,37	0,00
<b>A soma do dia 15/09/2021 é:</b>							<b>4.300,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/09/2021 é:</b>							<b>4.300,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2021								
M	11791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	22/09/2021	09	0,00	10.463,42
M	12327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	22/09/2021	09	10.463,42	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 09 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 22/09/2021 é:</b>							<b>10.463,42</b>	<b>10.463,42</b>
<b>Saldo em 22/09/2021 é:</b>							<b>4.300,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021								
M	12205	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/09/2021	09/2021	0,00	4.300,37
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.300,37</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							21.398,61	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2021	09/2021	66,75	0,00
M	12206	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2021	09/2021	4.300,37	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é:</b>							<b>4.367,12</b>	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>4.367,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>25.765,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>25.765,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>25.765,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:40

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:	89.686,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	443,00	0,00	
Data: 01/09/2021									
M	11167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	ESTAGI08	0,00	700,00	
M	11168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	ESTAGI08	0,00	550,00	
M	11169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	ESTAGI08	0,00	673,32	
M	11170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	ESTAGI08	0,00	700,00	
M	11171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	ESTAGI08	0,00	700,00	
M	11177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	ESTAGI08	0,00	700,00	
M	11186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	ESTAGI08	0,00	212,31	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: ESTAGI08 é: (4.235,63)</b>									
M	11151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	OI S.A	0,00	104,80	
M	11152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	OI S.A	0,00	154,99	
M	11153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	OI S.A	0,00	849,02	
M	11154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2021	OI S.A	0,00	54,99	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: OI S.A é: (1.163,80)</b>									
							<b>A soma do dia 01/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.399,43</b>
							<b>Saldo em 01/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.956,43</b>
Data: 02/09/2021									
M	11248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	16447	0,00	476,04	
M	11214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	3011	0,00	2.932,30	
M	11233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90201	0,00	25.000,00	
M	11234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90202	0,00	762,00	
M	11235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90203	0,00	9.248,78	
M	11236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90203	0,00	1.900,90	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 90203 é: (11.149,68)</b>									
M	11237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90204	0,00	172,16	
M	11238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90205	0,00	529,53	
M	11239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90205	0,00	10.210,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 90205 é: (10.739,53)</b>									
M	11240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90206	0,00	407,00	
M	11241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90206	0,00	292,50	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 90206 é: (699,50)</b>									
M	11242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90207	0,00	32,90	
M	11243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90207	0,00	170,00	
M	11244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90207	0,00	245,80	
M	11245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90207	0,00	65,80	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 90207 é: (514,50)</b>									
M	11246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90208	0,00	10.220,00	
M	11247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90208	0,00	1.189,10	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 90208 é: (11.409,10)</b>									
M	11249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90209	0,00	5.400,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90210	0,00	936,25	
M	11209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90211	0,00	136,00	
M	11210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90211	0,00	68,00	
M	11211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90211	0,00	34,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 90211 é: (238,00)</b>									
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.429,06</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.385,49</b>
<b>Data: 06/09/2021</b>									
M	11278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2021	OI S.A	0,00	95,21	
M	11279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2021	OI S.A	0,00	95,21	
M	11121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	3.991,17	
							<b>A soma do dia 06/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.181,59</b>
							<b>Saldo em 06/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>79.567,08</b>
<b>Data: 08/09/2021</b>									
M	11488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2021	09	0,00	45,22	
M	11305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	10177	0,00	1.275,00	
M	11309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	16447	0,00	367,45	
M	11299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	18006	0,00	2.204,78	
M	11295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	90801	0,00	53,20	
M	11296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	90802	0,00	300,00	
M	11297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	90803	0,00	762,00	
M	11298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	90803	0,00	508,00	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 90803 é: (1.270,00)</b>									
M	11300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	90804	0,00	342,00	
M	11301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	90805	0,00	518,43	
M	11302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	90805	0,00	481,84	
M	11303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	90805	0,00	2.809,86	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 90805 é: (3.810,13)</b>									
M	11304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	90806	0,00	254,00	
M	11326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	90807	0,00	767,92	
M	11327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	90807	0,00	952,31	
M	11328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	90807	0,00	219,36	
M	11329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	90807	0,00	564,82	
M	11330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	90807	0,00	255,87	
M	11331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	90807	0,00	102,47	
M	11332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	90807	0,00	205,25	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 90807 é: (3.068,00)</b>									
M	11325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	90808	0,00	150,00	
M	11313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	COMBUS08	0,00	722,96	
							<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.862,74</b>
							<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>93.429,82</b>
<b>Data: 09/09/2021</b>									
M	11334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	OI S.A	0,00	262,47	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 09/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>262,47</b>
<b>Saldo em 09/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>93.692,29</b>
<b>Data: 10/09/2021</b>								
M	11117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	09	15.964,69	0,00
M	11118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	09	6.651,95	0,00
M	11119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	09	3.991,17	0,00
M	11120	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2021	09	0,00	5.321,56
<b>A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: 09 é: 21.286,25</b>								
M	11626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	90210	0,00	3.745,00
<b>A soma do dia 10/09/2021 é:</b>							<b>26.607,81</b>	<b>9.066,56</b>
<b>Saldo em 10/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>76.151,04</b>
<b>Data: 13/09/2021</b>								
M	11640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2021	91301	0,00	556,70
<b>A soma do dia 13/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>556,70</b>
<b>Saldo em 13/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>76.707,74</b>
<b>Data: 14/09/2021</b>								
M	11123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	09	84.974,13	0,00
M	11124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	09	35.405,89	0,00
M	11125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	09	21.243,53	0,00
M	11126	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	09	0,00	28.324,71
M	11127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2021	09	0,00	21.243,53
<b>A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 09 é: 92.055,31</b>								
M	11671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	10069	0,00	341,70
M	11672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	10069	0,00	1.583,08
M	11673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	10069	0,00	1.162,36
M	11674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	10069	0,00	1.336,17
<b>A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 10069 é: (4.423,31)</b>								
M	11682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	136570	0,00	648,70
M	11675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	16447	0,00	63,80
M	11676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	16447	0,00	159,50
M	11677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	16447	0,00	63,80
<b>A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 16447 é: (287,10)</b>								
M	11665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	16819	0,00	188,00
M	11666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	16819	0,00	175,00
M	11667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	16819	0,00	18,00
M	11668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	16819	0,00	1.439,00
M	11669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	16819	0,00	852,20
<b>A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 16819 é: (2.672,20)</b>								
M	11681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	1974	0,00	11.000,00
M	11664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	25120	0,00	1.300,00
M	11683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	39607	0,00	115,80
M	11679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	41269	0,00	4.178,00
M	11680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	41269	0,00	269,00



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 41269 é: (4.447,00)</b>								
M	11678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	42406	0,00	1.402,25
M	11670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	5974	0,00	1.057,00
M	11684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	91401	0,00	300,00
M	11685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	91402	0,00	29,00
M	11686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	91402	0,00	231,00
M	11687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	91402	0,00	1.050,00
<b>A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 91402 é: (1.310,00)</b>								
M	11688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	91403	0,00	68,00
M	11689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	91404	0,00	307,90
M	11690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	91404	0,00	301,00
M	11691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	91404	0,00	302,40
M	11692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	91404	0,00	406,86
<b>A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 91404 é: (1.318,16)</b>								
M	11693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	91405	0,00	254,00
M	11698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	91406	0,00	232,38
M	11699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	91407	0,00	640,00
M	11700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	9942	0,00	607,50
<b>A soma do dia 14/09/2021 é:</b>							<b>141.623,55</b>	<b>81.651,64</b>
<b>Saldo em 14/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.735,83</b>
<b>Data: 15/09/2021</b>								
M	11708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	COMBUST08	0,00	280,00
<b>A soma do dia 15/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
<b>Saldo em 15/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.015,83</b>
<b>Data: 16/09/2021</b>								
M	11753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2021	09	0,00	47,88
M	11735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	16819	0,00	266,45
M	11736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	16819	0,00	357,00
M	11737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	16819	0,00	4.144,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 16819 é: (4.767,45)</b>								
M	11734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	18884	0,00	2.000,00
M	11738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	20684	0,00	1.752,12
M	11733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	437	0,00	4.000,00
M	11730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	91601	0,00	640,00
M	11731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	91602	0,00	60,00
M	11732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	91603	0,00	56,02
M	11739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	91604	0,00	164,70
M	11742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	9942	0,00	607,50
<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.095,67</b>
<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.111,50</b>
<b>Data: 20/09/2021</b>								
M	11763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	92001	0,00	8.400,00
<b>A soma do dia 20/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>Saldo em 20/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>39.511,50</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 21/09/2021</b>									
E	90	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	90209	5.400,00	0,00	
M	11631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	114.237,14	0,00	
M	11632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	47.598,81	0,00	
M	11633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	28.559,28	0,00	
M	11634	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	09	0,00	38.079,04	
M	11635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2021	09	0,00	28.559,28	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 09 é: 123.756,91</b>									
M	11783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	173	0,00	231,00	
M	11780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	28659	0,00	796,99	
M	11781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	28659	0,00	1.249,18	
M	11782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	28659	0,00	725,76	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 28659 é: (2.771,93)</b>									
M	11778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	29643	0,00	2.237,60	
M	11779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	29643	0,00	2.414,63	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 29643 é: (4.652,23)</b>									
M	11784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	3011	0,00	2.444,95	
M	11785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	30112	0,00	1.311,45	
M	11777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	5974	0,00	1.306,00	
M	11786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	92101	0,00	173,67	
M	11787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	92101	0,00	115,78	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 92101 é: (289,45)</b>									
M	11788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	92102	0,00	554,70	
							<b>A soma do dia 21/09/2021 é:</b>	<b>195.795,23</b>	<b>80.200,03</b>
							<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>	<b>76.083,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/09/2021</b>									
M	11793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	09	0,00	5.400,00	
M	11792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	92201	0,00	348,79	
M	11794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	92202	0,00	386,13	
							<b>A soma do dia 22/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.134,92</b>
							<b>Saldo em 22/09/2021 é:</b>	<b>69.948,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/09/2021</b>									
M	11855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	10177	0,00	763,50	
M	11857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	10177	0,00	1.280,00	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 10177 é: (2.043,50)</b>									
M	11852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	16819	0,00	1.110,00	
M	11854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	16819	0,00	45,50	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 16819 é: (1.155,50)</b>									
M	11853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	16819	0,00	97,50	
M	11849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	173	0,00	508,50	
M	11856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	175528	0,00	50,00	
M	11858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	25350	0,00	130,00	
M	11859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	25350	0,00	47,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	25350	0,00	130,00
M	11861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	25350	0,00	564,00
M	11862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	25350	0,00	150,00
M	11863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	25350	0,00	550,00
M	11864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	25350	0,00	32,00
M	11865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	25350	0,00	130,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 25350 é: (1.733,00)</b>								
M	11850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	3011	0,00	95,80
M	11851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	3011	0,00	1.514,88
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 3011 é: (1.610,68)</b>								
M	11835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	60233	0,00	399,56
M	11836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	60233	0,00	1.453,15
M	11838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	60233	0,00	645,00
M	11839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	60233	0,00	190,00
M	11840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	60233	0,00	700,00
M	11841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	60233	0,00	69,00
M	11842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	60233	0,00	700,00
M	11843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	60233	0,00	1.688,00
M	11844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	60233	0,00	69,00
M	11845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	60233	0,00	750,70
M	11846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	60233	0,00	350,00
M	11847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	60233	0,00	69,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 60233 é: (7.083,41)</b>								
M	11870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	92301	0,00	309,50
M	11875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	92302	0,00	23,24
M	11831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	92303	0,00	1.872,50
M	11832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	92303	0,00	468,13
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 92303 é: (2.340,63)</b>								
M	11833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	92304	0,00	25.000,00
M	11834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	92305	0,00	2.542,12
M	11866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	92306	0,00	10.210,00
M	11867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	92307	0,00	27.402,76
M	11868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	92308	0,00	179,00
M	11848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	9942	0,00	318,55
<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>82.607,89</b>
<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.659,11</b>
Data: 24/09/2021								
M	11884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2021	COPEL	0,00	1.721,60
M	11887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2021	COPEL	0,00	3.672,43
M	11889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2021	COPEL	0,00	522,51
<b>A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: COPEL é: (5.916,54)</b>								



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2021	SANEPAR08	0,00	306,33
M	11879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2021	SANEPAR08	0,00	38,79
M	11880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2021	SANEPAR08	0,00	40,78
M	11883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2021	SANEPAR08	0,00	231,15

**A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: SANEPAR08 é: (617,05)**

**A soma do dia 24/09/2021 é: 0,00 6.533,59**

**Saldo em 24/09/2021 é: 0,00 19.192,70**

Data: 27/09/2021

M	11934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	92701	0,00	480,88
							<b>A soma do dia 27/09/2021 é: 0,00</b>	<b>480,88</b>
							<b>Saldo em 27/09/2021 é: 0,00</b>	<b>19.673,58</b>

Data: 28/09/2021

M	11757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	09	52.785,50	0,00
M	11758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	09	21.993,96	0,00
M	11759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	09	13.196,38	0,00
M	11760	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	09	0,00	17.595,16
M	11761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2021	09	0,00	13.196,37

**A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 09 é: 57.184,31**

M	11963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	16108	0,00	3.250,00
M	11954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	16819	0,00	662,00
M	11955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	16819	0,00	68,00
M	11956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	16819	0,00	219,00
M	11957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	16819	0,00	620,00
M	11958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	16819	0,00	4.078,00

**A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 16819 é: (5.647,00)**

M	11967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	17333	0,00	7.986,00
M	11964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	27646	0,00	19.146,19
M	11965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	27646	0,00	4.336,74
M	11966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	27646	0,00	1.837,53

**A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 27646 é: (25.320,46)**

M	11953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	28659	0,00	649,49
M	11959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	60233	0,00	115,24
M	11960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	60233	0,00	880,47
M	11961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	60233	0,00	239,81
M	11962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	60233	0,00	758,00

**A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 60233 é: (1.993,52)**

**A soma do dia 28/09/2021 é: 87.975,84 75.638,00**

**Saldo em 28/09/2021 é: 0,00 7.335,74**

Data: 29/09/2021

M	11970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	OI S.A	0,00	898,18
M	11971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	OI S.A	0,00	107,03

**A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: OI S.A é: (1.005,21)**

**A soma do dia 29/09/2021 é: 0,00 1.005,21**

**Saldo em 29/09/2021 é: 0,00 8.340,95**



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/09/2021									
M	12263	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	194.126,01	
M	12266	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	203.427,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 9.301,14</b>									
M	12106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	93001	0,00	73,55	
M	12103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	OI S.A	0,00	109,24	
M	12120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	TARIFA09	0,00	334,40	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>203.427,15</b>	<b>194.643,20</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>443,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	89.243,95	0,00
Data: 30/09/2021									
M	12262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	180,13	0,00	
M	12264	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	194.126,01	0,00	
M	12265	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	203.427,15	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (9.121,01)</b>									
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>194.306,14</b>	<b>203.427,15</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>80.122,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>443,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>80.122,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>80.565,94</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	17.304,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 23/09/2021									
M	11820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/09/2021	25350	0,00	350,00	
M	11821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/09/2021	25350	0,00	550,00	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 25350 é: (900,00)</b>									
M	11822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/09/2021	60233	0,00	2.400,01	
M	11823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/09/2021	60233	0,00	1.800,47	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 60233 é: (4.200,48)</b>									
							<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,48</b>
							<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,48</b>
Data: 28/09/2021									
M	11948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/09/2021	60233	0,00	776,59	
							<b>A soma do dia 28/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>776,59</b>
							<b>Saldo em 28/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877,07</b>
Data: 29/09/2021									
M	12328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/09/2021	09	10.727,36	0,00	
							<b>A soma do dia 29/09/2021 é:</b>	<b>10.727,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/09/2021 é:</b>	<b>4.850,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021									
M	12208	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/09/2021	09/2021	0,00	10.727,36	
M	12211	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/09/2021	09/2021	5.877,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (4.850,29)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>5.877,07</b>	<b>10.727,36</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	17.304,08	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	12207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/09/2021	09/2021	45,93	0,00	
M	12209	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/09/2021	09/2021	10.727,36	0,00	
M	12210	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/09/2021	09/2021	0,00	5.877,07	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 4.896,22</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>10.773,29</b>	<b>5.877,07</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>22.200,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>22.200,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>22.200,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:							1.608,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 17/09/2021									
M	11135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/09/2021	09	122,40	0,00	
							<b>A soma do dia 17/09/2021 é:</b>	<b>122,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/09/2021 é:</b>	<b>122,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2021									
M	11837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/09/2021	175528	0,00	2.253,14	
							<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253,14</b>
							<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,74</b>
Data: 29/09/2021									
E	93	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/09/2021	175528	2.253,14	0,00	
							<b>A soma do dia 29/09/2021 é:</b>	<b>2.253,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/09/2021 é:</b>	<b>122,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021									
M	12213	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/09/2021	09/2021	0,00	122,40	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>122,40</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							1.608,48	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	12212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2021	09/2021	4,67	0,00	
M	12214	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2021	09/2021	122,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é:</b>							<b>127,07</b>		
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>127,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>1.735,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.735,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.735,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	25.123,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/09/2021									
M	12072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2021	09	49.432,63	0,00	
M	12074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	30/09/2021	09	532,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: 49.965,45</b>									
M	12216	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/09/2021	09/2021	0,00	49.965,45	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>49.965,45</b>	<b>49.965,45</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	25.123,85	0,00
Data: 30/09/2021									
M	12215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2021	09/2021	70,53	0,00	
M	12217	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2021	09/2021	49.965,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 50.035,98</b>									
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>50.035,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>75.159,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>75.159,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>75.159,83</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:		5.013,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		10,45	0,00
Data: 29/09/2021								
M	12013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2021	FOLHA09	0,00	36.882,01
M	12014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.607,98
M	12015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2021	FOLHA09	0,00	2.444,97
M	12023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2021	FOLHA09	0,00	8.742,84
M	12024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2021	FOLHA09	0,00	517,55
<b>A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: FOLHA09 é: (50.195,35)</b>								
M	12076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2021	09	108.104,00	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2021 é:</b>							<b>108.104,00</b>	<b>50.195,35</b>
<b>Saldo em 29/09/2021 é:</b>							<b>57.919,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021								
M	12073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2021	09	7.221,17	0,00
M	12075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	30/09/2021	09	1.243,23	0,00
M	12329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/09/2021	09	0,00	11.897,51
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (3.433,11)</b>								
M	12219	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/09/2021	09/2021	0,00	57.919,10
M	12222	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2021	09/2021	16.162,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (41.756,97)</b>								
M	12152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2021	INSS09	0,00	10.563,07
M	12156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2021	INSS09	0,00	2.165,95
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: INSS09 é: (12.729,02)</b>								
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>24.626,53</b>	<b>82.545,63</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		5.002,59	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2021	09/2021	23,25	0,00
M	12220	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2021	09/2021	57.919,10	0,00
M	12221	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/09/2021	09/2021	0,00	16.162,13
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 41.780,22</b>								
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>57.942,35</b>	<b>16.162,13</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>46.782,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>46.782,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>46.782,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLER NACIONAL		Saldo anterior:	30.471,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/2021								
M	12418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF01	2,06	0,00
M	12419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF01	0,86	0,00
M	12420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF01	0,51	0,00
M	12421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF01	0,74	0,00
M	12422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF01	0,31	0,00
M	12423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF01	0,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: DAF01 é: 4,66</b>								
M	12424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF02	9,90	0,00
M	12425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF02	4,13	0,00
M	12426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF02	2,48	0,00
M	12427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF02	1,61	0,00
M	12428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF02	0,67	0,00
M	12429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF02	0,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: DAF02 é: 19,19</b>								
M	12430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF03	9,00	0,00
M	12431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF03	3,75	0,00
M	12432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF03	2,25	0,00
M	12433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF03	3,37	0,00
M	12434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF03	1,40	0,00
M	12435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF03	0,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: DAF03 é: 20,61</b>								
<b>A soma do dia 01/09/2021 é:</b>							<b>44,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/09/2021 é:</b>							<b>44,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2021								
M	12442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF05	187,10	0,00
M	12443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF05	77,96	0,00
M	12444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF05	46,77	0,00
M	12445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF05	80,42	0,00
M	12446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF05	33,51	0,00
M	12447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF05	20,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: DAF05 é: 445,87</b>								
M	12448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF06	3,00	0,00
M	12449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF06	1,25	0,00
M	12450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF06	0,75	0,00
M	12451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF06	0,09	0,00
M	12452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF06	0,04	0,00
M	12453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF06	0,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: DAF06 é: 5,15</b>								
M	12454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF07	2,48	0,00



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF07	1,03	0,00	
M	12456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF07	0,62	0,00	
M	12457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF07	1,22	0,00	
M	12458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF07	0,51	0,00	
M	12459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF07	0,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: DAF07 é: 6,16</b>									
M	12436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	daf04	1,54	0,00	
M	12437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	daf04	0,64	0,00	
M	12438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	daf04	0,38	0,00	
M	12439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	daf04	1,07	0,00	
M	12440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	daf04	0,45	0,00	
M	12441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	daf04	0,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: daf04 é: 4,35</b>									
<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>							<b>461,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>							<b>505,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 03/09/2021</b>									
M	12549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	DAF22	6,00	0,00	
M	12550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	DAF22	2,50	0,00	
M	12551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	DAF22	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: DAF22 é: 10,00</b>									
<b>A soma do dia 03/09/2021 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/09/2021 é:</b>							<b>515,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 09/09/2021</b>									
M	12489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	DAF15	3,00	0,00	
M	12490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	DAF15	1,25	0,00	
M	12491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	DAF15	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: DAF15 é: 5,00</b>									
<b>A soma do dia 09/09/2021 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 09/09/2021 é:</b>							<b>520,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 10/09/2021</b>									
M	12492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	DAF16	6,00	0,00	
M	12493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	DAF16	2,50	0,00	
M	12494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	DAF16	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: DAF16 é: 10,00</b>									
<b>A soma do dia 10/09/2021 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 10/09/2021 é:</b>							<b>530,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 13/09/2021</b>									
M	12502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	DAF17	3,00	0,00	
M	12503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	DAF17	1,25	0,00	
M	12504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	DAF17	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: DAF17 é: 5,00</b>									
<b>A soma do dia 13/09/2021 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 13/09/2021 é:</b>							<b>535,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 14/09/2021</b>									
M	12505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF18	3,00	0,00	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF18	1,25	0,00	
M	12507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF18	0,75	0,00	
M	12508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF18	0,22	0,00	
M	12509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF18	0,09	0,00	
M	12510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF18	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: DAF18 é: 5,36</b>									
M	12511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF19	2,19	0,00	
M	12512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF19	0,92	0,00	
M	12513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF19	0,55	0,00	
M	12514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF19	0,73	0,00	
M	12515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF19	0,31	0,00	
M	12516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF19	0,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: DAF19 é: 4,88</b>									
<b>A soma do dia 14/09/2021 é:</b>							<b>10,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 14/09/2021 é:</b>							<b>546,23</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/09/2021									
M	12532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	DAF20	9,00	0,00	
M	12533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	DAF20	3,75	0,00	
M	12534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	DAF20	2,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: DAF20 é: 15,00</b>									
<b>A soma do dia 17/09/2021 é:</b>							<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 17/09/2021 é:</b>							<b>561,23</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/09/2021									
M	12535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	DAF21	6,00	0,00	
M	12536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	DAF21	2,50	0,00	
M	12537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	DAF21	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: DAF21 é: 10,00</b>									
<b>A soma do dia 20/09/2021 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/09/2021 é:</b>							<b>571,23</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/09/2021									
M	12552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF23	2,14	0,00	
M	12553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF23	0,89	0,00	
M	12554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF23	0,53	0,00	
M	12555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF23	0,50	0,00	
M	12556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF23	0,21	0,00	
M	12557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF23	0,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: DAF23 é: 4,39</b>									
<b>A soma do dia 21/09/2021 é:</b>							<b>4,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>							<b>575,62</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/09/2021									
M	12558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF24	1.178,48	0,00	
M	12559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF24	491,04	0,00	
M	12560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF24	294,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: DAF24 é: 1.964,14</b>									



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF25	6,00	0,00	
M	12562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF25	2,50	0,00	
M	12563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF25	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: DAF25 é: 10,00</b>									
M	12564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF26	6,00	0,00	
M	12565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF26	2,50	0,00	
M	12566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF26	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: DAF26 é: 10,00</b>									
M	12567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF27	5,41	0,00	
M	12568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF27	2,25	0,00	
M	12569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF27	1,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: DAF27 é: 9,01</b>									
M	12570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF28	8,15	0,00	
M	12571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF28	3,40	0,00	
M	12572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF28	2,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: DAF28 é: 13,59</b>									
M	12573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF29	15,00	0,00	
M	12574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF29	6,25	0,00	
M	12575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF29	3,75	0,00	
M	12576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF29	0,32	0,00	
M	12577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF29	0,13	0,00	
M	12578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF29	0,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: DAF29 é: 25,53</b>									
M	12579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF30	24,00	0,00	
M	12580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF30	10,00	0,00	
M	12581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF30	6,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: DAF30 é: 40,00</b>									
<b>A soma do dia 22/09/2021 é:</b>							<b>2.072,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 22/09/2021 é:</b>							<b>2.647,89</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/09/2021									
M	12585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF31	6,01	0,00	
M	12586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF31	2,51	0,00	
M	12587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF31	1,50	0,00	
M	12588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF31	0,03	0,00	
M	12589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF31	0,01	0,00	
M	12590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF31	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: DAF31 é: 10,07</b>									
M	12591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF32	3,00	0,00	
M	12592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF32	1,25	0,00	
M	12593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF32	0,75	0,00	
M	12594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF32	0,03	0,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF32	0,01	0,00
M	12596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF32	0,01	0,00

A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: DAF32 é: 5,05

A soma do dia 27/09/2021 é: 15,12 0,00  
Saldo em 27/09/2021 é: 2.663,01 0,00

Data: 29/09/2021

M	12598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	DAF33	585,83	0,00
M	12599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	DAF33	244,10	0,00
M	12600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	DAF33	146,46	0,00
M	12601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	DAF33	13,53	0,00
M	12602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	DAF33	5,64	0,00
M	12603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	DAF33	3,38	0,00

A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: DAF33 é: 998,94

A soma do dia 29/09/2021 é: 998,94 0,00  
Saldo em 29/09/2021 é: 3.661,95 0,00

Data: 30/09/2021

M	12224	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	3.679,81
M	12604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF34	6,20	0,00
M	12605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF34	2,59	0,00
M	12606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF34	1,55	0,00
M	12607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF34	1,43	0,00
M	12608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF34	0,60	0,00
M	12609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF34	0,36	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: DAF34 é: 12,73

M	12610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF35	3,00	0,00
M	12611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF35	1,25	0,00
M	12612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF35	0,75	0,00
M	12613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF35	0,08	0,00
M	12614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF35	0,03	0,00
M	12615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF35	0,02	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: DAF35 é: 5,13

A soma do dia 30/09/2021 é: 17,86 3.679,81  
Saldo em 30/09/2021 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: 30.471,31 0,00

Data: 30/09/2021

M	12223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	89,03	0,00
M	12225	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	3.679,81	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 3.768,84

A soma do dia 30/09/2021 é: 3.768,84 0,00  
Saldo em 30/09/2021 é: 34.240,15 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00  
Saldo de aplicação: 34.240,15 0,00  
Saldo total: 34.240,15 0,00



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	21,93	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:	21,93	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/09/2021	09	0,06	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>21,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>21,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	96.246,84	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:	96.246,84	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2021	09/2021	270,20	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>270,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>96.517,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>96.517,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>96.517,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	1.597,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.597,27	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2021	09/2021	4,49	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>4,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>1.601,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.601,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.601,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	1.186,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.164,03	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	12662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2021	RATEIO	314,74	0,00	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>314,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>1.478,77</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22,96	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	12100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2021	09/2021	0,07	0,00	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>23,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.478,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>23,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.501,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:							16.118,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 01/09/2021									
M	11150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/09/2021	OI S.A	0,00	112,50	
							<b>A soma do dia 01/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,50</b>
							<b>Saldo em 01/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,50</b>
Data: 21/09/2021									
M	11790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/09/2021	38658	0,00	343,60	
							<b>A soma do dia 21/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>343,60</b>
							<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>456,10</b>
Data: 29/09/2021									
M	11969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/09/2021	OI S.A	0,00	119,19	
							<b>A soma do dia 29/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,19</b>
							<b>Saldo em 29/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>575,29</b>
Data: 30/09/2021									
M	12233	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2021	09/2021	575,29	0,00	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>575,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							16.118,77	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	12231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2021	09/2021	44,57	0,00	
M	12232	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/09/2021	09/2021	0,00	575,29	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (530,72)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>44,57</b>	<b>575,29</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>15.588,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>15.588,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>15.588,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:		132.926,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00		
Data: 02/09/2021									
M	11228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	02/09/2021	90201	0,00	2.021,99	
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021,99</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021,99</b>
Data: 08/09/2021									
M	11294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	08/09/2021	90801	0,00	3.050,00	
							<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>
							<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.071,99</b>
Data: 16/09/2021									
M	11729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	16/09/2021	91601	0,00	9.591,00	
							<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.591,00</b>
							<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.662,99</b>
Data: 23/09/2021									
M	11815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	23/09/2021	92301	0,00	18.300,00	
							<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>
							<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.962,99</b>
Data: 29/09/2021									
M	12025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	29/09/2021	FOLHA09	0,00	4.740,00	
							<b>A soma do dia 29/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740,00</b>
							<b>Saldo em 29/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.702,99</b>
Data: 30/09/2021									
M	12404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00131	30/09/2021	09	0,00	1.081,94	
M	12407	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/09/2021	09/2021	39.978,46	0,00	
M	12157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	30/09/2021	INSS09	0,00	1.193,50	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>39.978,46</b>	<b>2.275,44</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:			132.926,11	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	12234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/09/2021	09/2021	332,19	0,00	
M	12406	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00131	30/09/2021	09/2021	0,00	39.978,46	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (39.646,27)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>332,19</b>	<b>39.978,46</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>93.279,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>93.279,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>93.279,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	438,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	438,15	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/09/2021	09/2021	1,23	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>1,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>439,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>439,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>439,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:							7.262,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 02/09/2021								
M	11226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	02/09/2021	90201	0,00	254,00
<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>254,00</b>
<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>254,00</b>
Data: 23/09/2021								
M	11804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/09/2021	28659	0,00	649,49
<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>649,49</b>
<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>903,49</b>
Data: 30/09/2021								
M	12274	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2021	09/2021	913,94	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>913,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							7.262,28	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2021	09/2021	19,19	0,00
M	12273	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/09/2021	09/2021	0,00	913,94
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (894,75)</b>								
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>19,19</b>	<b>913,94</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>6.367,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.367,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.377,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	9,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9,81	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	0,02	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>9,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	2.041,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.041,95	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2021	09/2021	5,73	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>5,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>2.047,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.047,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.047,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	283,20	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:	283,20	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/09/2021	09/2021	0,79	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>283,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>283,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>283,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	17.186,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/09/2021									
M	11333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/09/2021	OI S.A	0,00	161,89	
							<b>A soma do dia 09/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>161,89</b>
							<b>Saldo em 09/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>161,89</b>
Data: 14/09/2021									
M	11658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	14/09/2021	41269	0,00	269,00	
M	11659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	14/09/2021	41269	0,00	1.647,98	
M	11660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	14/09/2021	41269	0,00	92,70	
M	11661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	14/09/2021	41269	0,00	300,00	
<b>A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 41269 é: (2.309,68)</b>									
							<b>A soma do dia 14/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,68</b>
							<b>Saldo em 14/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471,57</b>
Data: 23/09/2021									
M	12410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	23/09/2021	09	1.704,01	0,00	
M	11825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	23/09/2021	28659	0,00	149,96	
M	11826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	23/09/2021	28659	0,00	190,00	
M	11827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	23/09/2021	28659	0,00	1.298,96	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 28659 é: (1.638,92)</b>									
M	11824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	23/09/2021	92301	0,00	1.307,89	
							<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>	<b>1.704,01</b>	<b>2.946,81</b>
							<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,37</b>
Data: 24/09/2021									
M	11888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	24/09/2021	COPEL	0,00	1.199,61	
M	11881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	24/09/2021	SANEPAR08	0,00	38,79	
							<b>A soma do dia 24/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,40</b>
							<b>Saldo em 24/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952,77</b>
Data: 28/09/2021									
M	11950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	28/09/2021	16819	0,00	647,60	
							<b>A soma do dia 28/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>647,60</b>
							<b>Saldo em 28/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,37</b>
Data: 30/09/2021									
M	12277	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2021	09/2021	5.610,82	0,00	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>5.610,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	17.186,51	0,00
Data: 30/09/2021									
M	12275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2021	09/2021	42,03	0,00	
M	12276	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/09/2021	09/2021	0,00	5.610,82	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (5.568,79)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>42,03</b>	<b>5.610,82</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>11.617,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11.617,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11.628,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	1.175,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/09/2021									
M	11251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	02/09/2021	90201	0,00	175,50	
M	11252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	02/09/2021	90201	0,00	128,70	
M	11253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	02/09/2021	90201	0,00	280,80	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 90201 é: (585,00)</b>									
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>585,00</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>585,00</b>
Data: 08/09/2021									
M	11312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	08/09/2021	COMBUS08	0,00	280,00	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 11312 é: (280,00)</b>									
							<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
							<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>865,00</b>
Data: 23/09/2021									
E	92	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	02/09/2021	90201	74,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 92 é: (74,35)</b>									
							<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>	<b>74,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>790,65</b>
Data: 24/09/2021									
M	12077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	24/09/2021	09	109,44	0,00	
M	12078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	24/09/2021	09	3.538,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: 09 é: 3.648,00</b>									
							<b>A soma do dia 24/09/2021 é:</b>	<b>3.648,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/09/2021 é:</b>	<b>2.857,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2021									
M	11968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	28/09/2021	10	0,00	74,35	
<b>A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 11968 é: (74,35)</b>									
							<b>A soma do dia 28/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>74,35</b>
							<b>Saldo em 28/09/2021 é:</b>	<b>2.783,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021									
M	12080	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	30/09/2021	09/2021	0,00	3.648,00	
M	12083	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/09/2021	09/2021	875,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (2.772,55)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>875,45</b>	<b>3.648,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.175,09	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	12079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/09/2021	09/2021	3,52	0,00	
M	12081	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/09/2021	09/2021	3.648,00	0,00	
M	12082	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	30/09/2021	09/2021	0,00	875,45	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 2.776,07</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>3.651,52</b>	<b>875,45</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>3.951,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.951,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.961,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:72

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316474		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	129.732,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,45	0,00
Data: 02/09/2021								
M	11254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/09/2021	90201	0,00	9.999,95
M	11255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/09/2021	90202	0,00	32,90
<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.032,85</b>
<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.022,40</b>
Data: 08/09/2021								
M	11287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/09/2021	90801	0,00	3.050,00
M	11288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/09/2021	90802	0,00	254,00
<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.304,00</b>
<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.326,40</b>
Data: 13/09/2021								
M	11638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/09/2021	91301	0,00	125,00
<b>A soma do dia 13/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>125,00</b>
<b>Saldo em 13/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.451,40</b>
Data: 14/09/2021								
M	11654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/09/2021	16447	0,00	63,75
M	11655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/09/2021	16447	0,00	526,36
<b>A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 16447 é: (590,11)</b>								
M	11656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/09/2021	91401	0,00	854,75
M	11657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/09/2021	91401	0,00	653,80
<b>A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 91401 é: (1.508,55)</b>								
M	11653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/09/2021	96715	0,00	1.923,00
<b>A soma do dia 14/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.021,66</b>
<b>Saldo em 14/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.473,06</b>
Data: 16/09/2021								
M	11724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2021	16447	0,00	72,00
M	11723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2021	16819	0,00	168,00
M	11719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2021	1732	0,00	725,27
M	11720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2021	1732	0,00	629,57
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 1732 é: (1.354,84)</b>								
M	11722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2021	2859	0,00	1.056,52
M	11721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2021	28659	0,00	268,80
M	11725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2021	91601	0,00	326,82
M	11726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2021	91601	0,00	111,59
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 91601 é: (438,41)</b>								
M	11727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2021	91602	0,00	1.250,00
M	11728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2021	91603	0,00	62,40
<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.670,97</b>
<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.144,03</b>
Data: 23/09/2021								
M	11828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/09/2021	173	0,00	46,20
M	11829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/09/2021	28659	0,00	48,32
M	11830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/09/2021	92301	0,00	99,39
<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>193,91</b>
<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.337,94</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/09/2021									
M	11882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/09/2021	SANEPAR08	0,00	87,49	
							<b>A soma do dia 24/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,49</b>
							<b>Saldo em 24/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.425,43</b>
Data: 28/09/2021									
M	11951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2021	92801	0,00	1.209,80	
M	11952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2021	92802	0,00	96,80	
							<b>A soma do dia 28/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,60</b>
							<b>Saldo em 28/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.732,03</b>
Data: 29/09/2021									
M	12055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/09/2021	FOLHA09	0,00	3.262,74	
							<b>A soma do dia 29/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262,74</b>
							<b>Saldo em 29/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.994,77</b>
Data: 30/09/2021									
M	12280	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2021	09/2021	28.563,85	0,00	
M	12411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/09/2021	09/2021	0,00	503,45	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é:</b>							<b>28.060,40</b>		
M	12171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2021	INSS09	0,00	772,07	
M	12105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2021	OI S.A	0,00	168,16	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>28.563,85</b>	<b>1.443,68</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>125,40</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	129.721,81	0,00
Data: 30/09/2021									
M	12278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2021	09/2021	316,38	0,00	
M	12279	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/09/2021	09/2021	0,00	28.563,85	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é:</b>							<b>(28.247,47)</b>		
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>316,38</b>	<b>28.563,85</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>101.474,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>125,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>101.474,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>101.599,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	260,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	260,59	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/09/2021	09/2021	0,73	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>261,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>261,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>261,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	14.959,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/09/2021									
M	12054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/09/2021	FOLHA09	0,00	2.010,41	
							<b>A soma do dia 29/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,41</b>
							<b>Saldo em 29/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,41</b>
Data: 30/09/2021									
M	12408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	30/09/2021	09	0,00	1.370,49	
M	12240	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/09/2021	09/2021	4.073,98	0,00	
M	12170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/09/2021	INSS09	0,00	693,08	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>4.073,98</b>	<b>2.063,57</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	14.959,00	0,00
Data: 30/09/2021									
M	12238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	03/09/2021	09/2021	41,68	0,00	
M	12239	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	30/09/2021	09/2021	0,00	4.073,98	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>41,68</b>	<b>4.073,98</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>10.926,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10.926,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>10.926,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	9.363,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	9.363,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9.363,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.363,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:77

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:	1.763,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	1.763,63	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2021	09/2021	4,95	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>4,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>1.768,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.768,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.768,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:78

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:	35.183,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	32.383,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.799,65	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	7,86	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>7,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>2.807,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>32.383,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.807,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>35.191,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:79

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:80

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:	971,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	971,42	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/09/2021	09/2021	2,72	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>2,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>974,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>974,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>974,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:81

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:	187,02	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:	187,02	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/09/2021	09/2021	0,53	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>187,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>187,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>187,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:82

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:	6.702,37	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:	6.702,37	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	12177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	30/09/2021	09/2021	18,81	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>18,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>6.721,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.721,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>6.721,18</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:83

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	- 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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:84

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:	274,18	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:	274,18	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2021	09/2021	0,77	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>274,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>274,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>274,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:85

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:	7.294,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.294,53	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	30/09/2021	09/2021	20,48	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>20,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>7.315,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.315,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.315,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:86

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 382914		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4		PREFEITURA DE ARAPUA 38291		Saldo anterior:	786.327,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.590,00	0,00	
Data: 01/09/2021									
M	12416	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2021	01092021	25,08	0,00	
M	12417	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2021	01092021	4,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: 01092021 é:</b>							<b>29,58</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 01/09/2021 é:</b>	<b>10.619,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2021									
M	12460	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2021	03092021	82,07	0,00	
M	12461	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2021	03092021	34,20	0,00	
M	12462	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2021	03092021	20,52	0,00	
M	12463	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2021	03092021	7,37	0,00	
M	12464	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2021	03092021	3,08	0,00	
M	12465	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2021	03092021	1,85	0,00	
M	12466	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2021	03092021	26,39	0,00	
M	12467	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2021	03092021	4,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: 03092021 é:</b>							<b>179,98</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 03/09/2021 é:</b>	<b>10.799,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2021									
M	12468	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2021	08092021	77,90	0,00	
M	12469	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2021	08092021	32,46	0,00	
M	12470	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2021	08092021	19,48	0,00	
M	12471	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2021	08092021	7,01	0,00	
M	12472	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2021	08092021	2,93	0,00	
M	12473	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2021	08092021	1,76	0,00	
M	12474	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2021	08092021	219,74	0,00	
M	12475	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2021	08092021	91,56	0,00	
M	12476	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2021	08092021	54,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: 08092021 é:</b>							<b>507,78</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 06/09/2021 é:</b>	<b>11.307,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2021									
M	12477	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/09/2021	09092021	337,96	0,00	
M	12478	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/09/2021	09092021	140,82	0,00	
M	12479	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/09/2021	09092021	84,49	0,00	
M	12480	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/09/2021	09092021	180,61	0,00	
M	12481	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/09/2021	09092021	75,26	0,00	
M	12482	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/09/2021	09092021	45,15	0,00	
M	12483	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/09/2021	09092021	36,22	0,00	
M	12484	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/09/2021	09092021	19,34	0,00	
M	12485	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/09/2021	09092021	18,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 09092021 é:</b>							<b>938,62</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 09/09/2021 é:</b>							<b>938,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/09/2021 é:</b>							<b>12.245,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/09/2021</b>								
M	12486	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/09/2021	10092021	67,74	0,00
M	12487	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/09/2021	10092021	28,23	0,00
M	12488	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/09/2021	10092021	16,94	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 10092021 é:</b>							<b>112,91</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 10/09/2021 é:</b>							<b>112,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/09/2021 é:</b>							<b>12.358,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/09/2021</b>								
M	12495	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/09/2021	13092021	1.080,00	0,00
M	12496	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/09/2021	13092021	450,00	0,00
M	12497	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/09/2021	13092021	270,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 13092021 é:</b>							<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 13/09/2021 é:</b>							<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/09/2021 é:</b>							<b>14.158,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/09/2021</b>								
M	12498	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/09/2021	14092021	37,54	0,00
M	12499	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/09/2021	14092021	960,00	0,00
M	12500	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/09/2021	14092021	400,00	0,00
M	12501	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/09/2021	14092021	240,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 14092021 é:</b>							<b>1.637,54</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 14/09/2021 é:</b>							<b>1.637,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/09/2021 é:</b>							<b>15.796,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/09/2021</b>								
M	12517	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/09/2021	15092021	18,77	0,00
M	12518	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/09/2021	15092021	4,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 15092021 é:</b>							<b>23,27</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 15/09/2021 é:</b>							<b>23,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/09/2021 é:</b>							<b>15.819,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/09/2021</b>								
M	12519	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/09/2021	16092021	18,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 16092021 é:</b>							<b>18,77</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>							<b>18,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>							<b>15.838,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/09/2021</b>								
M	12520	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/09/2021	17092021	113,98	0,00
M	12521	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/09/2021	17092021	47,50	0,00
M	12522	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/09/2021	17092021	28,50	0,00
M	12523	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/09/2021	17092021	99,00	0,00
M	12524	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/09/2021	17092021	1,00	0,00
M	12525	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/09/2021	17092021	720,00	0,00
M	12526	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/09/2021	17092021	300,00	0,00
M	12527	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/09/2021	17092021	180,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: 17092021 é:</b>							<b>1.489,98</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 17/09/2021 é:</b>							<b>1.489,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/09/2021 é:</b>							<b>17.328,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/09/2021</b>								



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20092021	18,77	0,00	
M	12529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20092021	69,98	0,00	
M	12530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20092021	29,16	0,00	
M	12531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	20092021	17,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 20092021 é:</b>							<b>135,40</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 20/09/2021 é:</b>	<b>135,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/09/2021 é:</b>	<b>17.463,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/09/2021</b>									
M	12545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21092021	1.114,60	0,00	
M	12546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21092021	464,42	0,00	
M	12547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21092021	278,65	0,00	
M	12548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	21092021	18,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 21092021 é:</b>							<b>1.876,44</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 21/09/2021 é:</b>	<b>1.876,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>	<b>19.340,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/09/2021</b>									
M	12582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24092021	39,15	0,00	
M	12583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24092021	0,40	0,00	
M	12584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	24092021	4,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: 24092021 é:</b>							<b>44,05</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 24/09/2021 é:</b>	<b>44,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/09/2021 é:</b>	<b>19.384,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2021</b>									
M	12597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	29092021	18,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: 29092021 é:</b>							<b>18,77</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 29/09/2021 é:</b>	<b>18,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/09/2021 é:</b>	<b>19.403,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2021</b>									
M	12282	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	8.760,11	
M	12126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	TARIFA09	0,00	52,98	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.813,09</b>	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.813,09</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>10.590,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>775.737,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2021</b>									
M	12281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	2.191,63	0,00	
M	12283	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	8.760,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é:</b>							<b>10.951,74</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>10.951,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>786.689,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.590,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>786.689,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>797.279,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:89

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:	0,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,82	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:90

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:91

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:	14,07	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:	14,07	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/09/2021	09/2021	0,04	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>14,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>14,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:92

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:	5,44	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:	5,44	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/09/2021	09/2021	0,01	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>5,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:93

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:	169.464,58	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:	169.464,58	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/09/2021	09/2021	475,74	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>475,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>169.940,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>169.940,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>169.940,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:94

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:	9.685,83	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	9.685,83	0,00			
Data: 30/09/2021								
M	12183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	30/09/2021	09/2021	27,19	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>27,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>9.713,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.713,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.713,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:95

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:	818.566,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/09/2021									
M	11105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	251.508,26	0,00	
M	11106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	104.795,11	0,00	
M	11107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	62.877,06	0,00	
M	11108	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	83.836,07	
M	11109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	62.877,06	
M	11336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	691,00	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: 271.776,30</b>									
M	11337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	PASEP09	0,00	4.191,79	
							<b>A soma do dia 10/09/2021 é:</b>	<b>419.180,43</b>	<b>151.595,92</b>
							<b>Saldo em 10/09/2021 é:</b>	<b>267.584,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2021									
M	11339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	60.008,33	0,00	
M	11340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	25.003,48	0,00	
M	11341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	15.002,09	0,00	
M	11342	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	09	0,00	20.002,77	
M	11343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	09	0,00	15.002,07	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09 é: 65.009,06</b>									
M	11764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	PASEP09	0,00	1.000,13	
							<b>A soma do dia 20/09/2021 é:</b>	<b>100.013,90</b>	<b>36.004,97</b>
							<b>Saldo em 20/09/2021 é:</b>	<b>331.593,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2021									
M	11776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	PASEP08	0,00	7.120,30	
							<b>A soma do dia 21/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,30</b>
							<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>	<b>324.473,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2021									
M	11973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	13.997,78	
M	11974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.744,58	
M	11975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.292,29	
M	11976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.755,56	
M	11977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	4.482,60	
M	11978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.816,37	
M	11979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	5.810,10	
M	11980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	3.798,56	
M	11981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	961,96	
M	11982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.685,66	
M	11983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	508,90	
M	11984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.851,70	
M	11985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	806,48	
M	11986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.271,11	
M	11987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	4.456,82	
M	11988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	2.662,27	
M	11989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.655,73	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.267,93
M	11991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	2.387,70
M	11992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	2.573,28
M	11993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	2.789,87
M	11994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	3.369,62
M	11995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.714,50
M	11996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	4.291,36
M	11997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	2.180,93
M	11998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.606,61
M	11999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	953,33
M	12000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.408,62
M	12001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.785,35
M	12002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	927,01
M	12003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.025,98
M	12006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	2.221,35
M	12007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	5.834,07
M	12021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.362,48
M	12022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	669,61
M	12026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.538,15
M	12027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.943,29
M	12030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	7.997,52
M	12032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	2.774,18
M	12033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	7.113,48
M	12036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	3.836,09
M	12038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	2.371,30
M	12039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	11.993,78
M	12040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.103,90
M	12041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	5.828,02
M	12042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	17.814,99
M	12043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.730,04
M	12044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	10.526,25
M	12045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	9.708,62
M	12046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.062,54
M	12047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	3.001,11
M	12048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	2.069,32
M	12049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	2.761,97
M	12050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	2.774,18
M	12051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.145,37
M	12052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	3.930,60
M	12053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	16.195,56
M	12056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	2.806,75



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	301,19
M	12058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.811,66
M	12059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.960,08
M	12060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.832,48
M	12061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	2.774,18

**A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: FOLHA09 é: (219.634,67)**

**A soma do dia 29/09/2021 é:**

**0,00**

**219.634,67**

**Saldo em 29/09/2021 é:**

**104.838,47**

**0,00**

Data: 30/09/2021

M	12092	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	1.014,27
M	12095	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	FOLHA09	0,00	820,32

**A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: FOLHA09 é: (1.834,59)**

M	11903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	166.596,51	0,00
M	11904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	69.415,22	0,00
M	11905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	41.649,13	0,00
M	11906	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	55.532,17
M	11907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09	0,00	41.649,12
M	12632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09	0,00	67.955,57

**A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: 112.524,00**

M	12242	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	404.060,77
M	12245	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	334.342,74	0,00
M	12663	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	26.789,09

**A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (96.507,12)**

M	12132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	592,85
M	12133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	2.648,93
M	12134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	1.066,91
M	12135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	719,79
M	12136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	1.135,41
M	12137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	592,85
M	12138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	3.508,23
M	12139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	643,82
M	12140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	586,31
M	12141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	3.203,05
M	12142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	538,96
M	12143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	592,85
M	12144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	643,82
M	12145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	2.007,47
M	12146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	494,04
M	12147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	651,45
M	12148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	1.325,27
M	12149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	2.323,67



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	547,62
M	12158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	881,75
M	12160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	5.451,63
M	12162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	643,82
M	12163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	4.801,87
M	12164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	7.827,64
M	12165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	3.567,90
M	12166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	592,85
M	12167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	861,77
M	12168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	1.100,00
M	12169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	4.163,09
M	12172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	643,82
M	12173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	592,85
M	12174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	643,82
M	12175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	INSS09	0,00	643,82

**A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: INSS09 é: (56.239,93)**

E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	IR	0,00	7.570,43
M	12636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	IR	18.926,09	0,00
M	12637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	IR	4.731,52	0,00
M	12638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	IR	2.838,91	0,00

**A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: IR é: 18.926,09**

M	12107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	PASEP09	0,00	2.776,60
M	12653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	RATEIO	0,00	1,65
M	12655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	RATEIO	0,00	63.530,40
M	12657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	RATEIO	0,00	8.576,58
M	12659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	RATEIO	0,00	6.256,15
M	12661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	RATEIO	0,00	314,74

**A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: RATEIO é: (78.679,52)**

M	12118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	TARIFA09	0,00	20,90
M	12119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	TARIFA09	0,00	73,15
M	12122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	TARIFA09	0,00	10,45
M	12123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	TARIFA09	0,00	10,45
M	12124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	TARIFA09	0,00	10,45
M	12125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	TARIFA09	0,00	125,40

**A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: TARIFA09 é: (250,80)**

**A soma do dia 30/09/2021 é: 638.500,12 743.338,59**

**Saldo em 30/09/2021 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:	818.566,99	0,00
Data:	30/09/2021							
M	12241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	2.977,75	0,00
M	12243	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	404.060,77	0,00
M	12244	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	334.342,74



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12664	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	26.789,09	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 99.484,87

A soma do dia 30/09/2021 é:	433.827,61	334.342,74
Saldo em 30/09/2021 é:	918.051,86	0,00
Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	918.051,86	0,00
Saldo total:	918.051,86	0,00



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:100

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:	1.553,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	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:	1.504,02	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2021	09/2021	4,02	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>4,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>1.508,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>49,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.508,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.557,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:101

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	356.683,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	268,45	0,00
Data: 01/09/2021									
M	11187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/09/2021	09	0,00	40,50	
M	11188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/09/2021	09	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: 09 é: (81,00)</b>									
M	11158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/09/2021	172687	0,00	40,50	
M	11156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/09/2021	173210	0,00	40,50	
M	11157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/09/2021	173210	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: 173210 é: (81,00)</b>									
M	11159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/09/2021	173525	0,00	40,50	
M	11165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/09/2021	4157	0,00	246,47	
M	11149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/09/2021	Ol S.A	0,00	105,41	
<b>A soma do dia 01/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>594,88</b>	
<b>Saldo em 01/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>326,43</b>	
Data: 08/09/2021									
M	11306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/09/2021	104466	0,00	40,50	
M	11307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/09/2021	104466	0,00	40,50	
M	11308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/09/2021	104466	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 104466 é: (121,50)</b>									
<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>121,50</b>	
<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>447,93</b>	
Data: 14/09/2021									
M	11694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2021	09	0,00	202,50	
M	11695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2021	09	0,00	40,50	
M	11696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2021	09	0,00	40,50	
M	11697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2021	09	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 09 é: (324,00)</b>									
M	11641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2021	112128	0,00	40,50	
M	11642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2021	112128	0,00	40,50	
M	11643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2021	112128	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 112128 é: (121,50)</b>									
M	11644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2021	112328	0,00	40,50	
M	11645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2021	112508	0,00	202,50	
<b>A soma do dia 14/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>688,50</b>	
<b>Saldo em 14/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.136,43</b>	
Data: 21/09/2021									
M	11766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/09/2021	135641	0,00	40,50	
M	11767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/09/2021	135641	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 135641 é: (81,00)</b>									
<b>A soma do dia 21/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	
<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.217,43</b>	
Data: 23/09/2021									
M	11891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	23/09/2021	09	0,00	75,70	
M	11797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/09/2021	109834	0,00	1.444,30	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/09/2021	139449	0,00	40,50	
M	11873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/09/2021	139449	0,00	40,50	
M	11874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/09/2021	139449	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 139449 é: (121,50)</b>									
							<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,50</b>
							<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.858,93</b>
<b>Data: 28/09/2021</b>									
M	11938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/09/2021	109045	0,00	202,50	
M	11939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/09/2021	109212	0,00	40,50	
M	11940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/09/2021	109212	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 109212 é: (81,00)</b>									
M	11941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/09/2021	109398	0,00	40,50	
M	11942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/09/2021	109398	0,00	40,50	
M	11943	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00394	28/09/2021	109398	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 109398 é: (121,50)</b>									
M	11944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/09/2021	659774	0,00	362,47	
							<b>A soma do dia 28/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>767,47</b>
							<b>Saldo em 28/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626,40</b>
<b>Data: 30/09/2021</b>									
M	12305	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/09/2021	09/2021	0,00	268,45	
M	12308	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2021	09/2021	4.079,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 3.811,25</b>									
M	12115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/09/2021	TARIFA09	0,00	184,85	
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>4.079,70</b>	<b>453,30</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>356.414,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2021</b>									
M	12304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2021	09/2021	925,39	0,00	
M	12306	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2021	09/2021	268,45	0,00	
M	12307	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/09/2021	09/2021	0,00	4.079,70	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (2.885,86)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>	<b>1.193,84</b>	<b>4.079,70</b>
							<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>	<b>353.528,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>353.528,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>353.528,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:103

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:	1.961,87	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:	1.961,87	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2021	09/2021	5,51	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>5,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>1.967,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.967,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.967,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:104

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:105

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:		73.221,24	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: 30/09/2021									
M	11921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	3.564,18	0,00	
M	12250	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09/2021	0,00	3.528,54	
M	12109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	PASEP09	0,00	35,64	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>3.564,18</b>	<b>3.564,18</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		73.221,24	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	12249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	205,55	0,00	
M	12251	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09/2021	3.528,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é:</b>							<b>3.734,09</b>		
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>3.734,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>76.955,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>76.955,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>76.955,33</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:106

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:107

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:	3.019,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/09/2021									
M	11648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/09/2021	1695	0,00	259,00	
M	11649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/09/2021	1696	0,00	215,90	
A soma do dia 14/09/2021 é:							0,00	474,90	
Saldo em 14/09/2021 é:							0,00	474,90	
Data: 23/09/2021									
M	11795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/09/2021	108753	0,00	2.235,00	
A soma do dia 23/09/2021 é:							0,00	2.235,00	
Saldo em 23/09/2021 é:							0,00	2.709,90	
Data: 30/09/2021									
M	12311	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2021	09/2021	2.820,35	0,00	
M	12625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/09/2021	1695	0,00	100,00	
M	12112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/09/2021	TARIFA09	0,00	10,45	
A soma do dia 30/09/2021 é:							2.820,35	110,45	
Saldo em 30/09/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.019,07	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	12309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2021	09/2021	5,28	0,00	
M	12310	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/09/2021	09/2021	0,00	2.820,35	
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (2.815,07)									
A soma do dia 30/09/2021 é:							5,28	2.820,35	
Saldo em 30/09/2021 é:							204,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							204,00	0,00	
Saldo total:							204,00	0,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:108

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:	74,82	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:	74,82	0,00
Data: 30/09/2021									
M	12319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2021	09/2021	0,20	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>75,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>75,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>75,02</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:109

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:	174,86	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:	174,86	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	12320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2021	09/2021	0,46	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>175,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>175,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>175,32</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:110

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:	325,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	325,70	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	12321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2021	09/2021	0,85	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>326,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>326,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>326,55</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:111

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:112

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:113

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS							Saldo anterior:	712.975,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/09/2021									
M	11213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	02/09/2021	11560	0,00	170,00	
M	11217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	02/09/2021	121194	0,00	2.950,00	
M	11218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	02/09/2021	121545	0,00	7.960,00	
M	11219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	02/09/2021	151659	0,00	1.134,17	
M	11220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	02/09/2021	4951	0,00	197,40	
M	11221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	02/09/2021	4951	0,00	65,80	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 4951 é: (263,20)</b>									
							<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.477,37</b>
							<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.477,37</b>
Data: 03/09/2021									
M	11147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/09/2021	09	2.945,00	0,00	
<b>A soma do dia 03/09/2021 é:</b>							<b>2.945,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.532,37</b>	
Data: 06/09/2021									
M	11144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/09/2021	09	15.500,00	0,00	
M	11148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/09/2021	09	155,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: 09 é: 15.655,00</b>									
							<b>A soma do dia 06/09/2021 é:</b>	<b>15.655,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/09/2021 é:</b>	<b>6.122,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/09/2021									
M	11142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/09/2021	09	6.450,00	0,00	
M	11143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/09/2021	09	17.479,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/09/2021 e número: 09 é: 23.929,69</b>									
							<b>A soma do dia 07/09/2021 é:</b>	<b>23.929,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/09/2021 é:</b>	<b>30.052,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2021									
M	11282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	08/09/2021	12400	0,00	993,90	
M	11284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/09/2021	12401	0,00	477,40	
M	11283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/09/2021	12402	0,00	216,00	
M	11285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/09/2021	12599	0,00	338,00	
M	11280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/09/2021	8937	0,00	205,00	
M	11315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/09/2021	COMBUS08	0,00	3.320,80	
M	11316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/09/2021	COMBUS08	0,00	3.135,91	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: COMBUS08 é: (6.456,71)</b>									
							<b>A soma do dia 08/09/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.687,01</b>
							<b>Saldo em 08/09/2021 é:</b>	<b>21.365,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2021									
M	11145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/09/2021	09	7.500,00	0,00	
M	11146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/09/2021	09	7.359,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 09 é: 14.859,00</b>									
M	11639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	13/09/2021	9174	0,00	12,90	
							<b>A soma do dia 13/09/2021 é:</b>	<b>14.859,00</b>	<b>12,90</b>
							<b>Saldo em 13/09/2021 é:</b>	<b>36.211,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2021									



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/09/2021	1679	0,00	111,65
M	11647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	14/09/2021	1680	0,00	502,35
<b>A soma do dia 14/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>614,00</b>
<b>Saldo em 14/09/2021 é:</b>							<b>35.597,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/09/2021</b>								
M	11713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	15/09/2021	COMBUST08	0,00	1.956,01
M	11712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	15/09/2021	COMBUST08	0,00	2.026,08
<b>A soma do dia 15/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.982,09</b>
<b>Saldo em 15/09/2021 é:</b>							<b>31.615,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/09/2021</b>								
M	11715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	16/09/2021	1310	0,00	2.500,00
M	11716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	16/09/2021	5090	0,00	1.700,00
<b>A soma do dia 16/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Saldo em 16/09/2021 é:</b>							<b>27.415,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/09/2021</b>								
M	11637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/09/2021	09	866,39	0,00
<b>A soma do dia 17/09/2021 é:</b>							<b>866,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/09/2021 é:</b>							<b>28.281,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/09/2021</b>								
M	11789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/09/2021	123616	0,00	15.644,00
<b>A soma do dia 21/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.644,00</b>
<b>Saldo em 21/09/2021 é:</b>							<b>12.637,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/09/2021</b>								
M	11895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	23/09/2021	09	0,00	300,00
M	11798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	23/09/2021	110647	0,00	1.739,70
M	11799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	23/09/2021	110647	0,00	1.612,80
M	11800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/09/2021	110647	0,00	1.193,87
<b>A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 110647 é: (4.546,37)</b>								
M	11869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/09/2021	111011	0,00	9.700,00
M	11802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/09/2021	1152	0,00	910,00
M	11801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/09/2021	1153	0,00	1.404,00
<b>A soma do dia 23/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.860,37</b>
<b>Saldo em 23/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.222,66</b>
<b>Data: 24/09/2021</b>								
M	11886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/09/2021	COPEL	0,00	2.397,22
M	11878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/09/2021	SANEPAR08	0,00	348,94
<b>A soma do dia 24/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.746,16</b>
<b>Saldo em 24/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.968,82</b>
<b>Data: 28/09/2021</b>								
M	11936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2021	1026	0,00	118,00
M	11937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2021	1027	0,00	598,80
M	11935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2021	107969	0,00	2.217,16
<b>A soma do dia 28/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.933,96</b>
<b>Saldo em 28/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.902,78</b>
<b>Data: 29/09/2021</b>								
M	12028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/09/2021	FOLHA09	0,00	29.231,71
M	12029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/09/2021	FOLHA09	0,00	626,91
<b>A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: FOLHA09 é: (29.858,62)</b>								



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 29/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>29.858,62</b>	
<b>Saldo em 29/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>39.761,40</b>	
<b>Data: 30/09/2021</b>									
M	12620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/09/2021	09	0,00	11.848,92	
M	12622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2021	09	1.000,00	0,00	
M	12623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2021	09	1.000,00	0,00	
M	12624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2021	09	1.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (8.848,92)</b>									
M	12313	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/09/2021	09/2021	0,00	49.544,72	
M	12316	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2021	09/2021	106.840,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: 57.296,20</b>									
M	12159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2021	INSS09	0,00	8.550,03	
M	12113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2021	TARIFA09	0,00	135,85	
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>109.840,92</b>	<b>70.079,52</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>712.975,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2021</b>									
M	12312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2021	09/2021	1.879,03	0,00	
M	12314	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2021	09/2021	49.544,72	0,00	
M	12315	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/09/2021	09/2021	0,00	106.840,92	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09/2021 é: (55.417,17)</b>									
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>51.423,75</b>	<b>106.840,92</b>	
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>657.557,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>657.557,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>657.557,85</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:116

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:	7.863,01	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:	7.863,01	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/09/2021	09/2021	20,51	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>20,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>7.883,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.883,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.883,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:117

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 - 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:	275,70	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>275,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>275,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:118

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:119

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:120

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:	166.912,55	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:	166.912,55	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	30/09/2021	09/2021	502,74	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>502,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>167.415,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>167.415,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>167.415,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:121

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:	241.297,58	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:	241.297,58	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00821	30/09/2021	09/2021	637,51	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>637,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>241.935,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>241.935,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>241.935,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:122

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:	27,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	27,38	0,00
Data: 30/09/2021								
M	12285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00828	30/09/2021	09/2021	14,04	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>14,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 é:</b>							<b>41,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>41,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>41,42</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
  - Considera as contas bancárias de aplicação
- Somente contas ativas