



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:1

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



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	2.703,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.703,71	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00825	29/10/2021	10/2021	8,94	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							8,94	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							2.712,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.712,65	0,00
Saldo total:							2.712,65	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	18,40	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:	7,95	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	29/10/2021	10/2021	0,02	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							7,97	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							7,97	0,00
Saldo total:							18,42	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	73.690,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.622,87	0,00
Data: 05/10/2021								
M	12764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	30283	0,00	2.300,00
A soma do dia 05/10/2021 é:							0,00	2.300,00
Saldo em 05/10/2021 é:							1.322,87	0,00
Data: 14/10/2021								
M	13107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	10	76,00	0,00
M	12926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	2709	0,00	1.250,00
M	12927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	2709	0,00	1.700,00
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 2709 é: (2.950,00)								
M	12877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	9446	0,00	2.300,00
A soma do dia 14/10/2021 é:							76,00	5.250,00
Saldo em 14/10/2021 é:							0,00	3.851,13
Data: 18/10/2021								
M	13340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	600,00	0,00
M	13341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	450,00	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 10 é: 1.050,00								
A soma do dia 18/10/2021 é:							1.050,00	0,00
Saldo em 18/10/2021 é:							0,00	2.801,13
Data: 29/10/2021								
M	13715	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10/2021	0,00	3.217,05
M	13718	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	10.037,40	0,00
M	14058	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10/2021	0,00	3.889,87
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 2.930,48								
M	13660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	TARIFA10	0,00	49,00
M	13661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	TARIFA10	0,00	31,35
M	13663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	TARIFA10	0,00	49,00
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: TARIFA10 é: (129,35)								
A soma do dia 29/10/2021 é:							10.037,40	7.236,27
Saldo em 29/10/2021 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/2021								
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	10	0,00	30,40
M	14024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	10	19,00	0,00
M	14025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	10	11,40	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	0,00	180,00
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	0,00	240,00
M	14010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	112,50	0,00
M	14011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	67,50	0,00
M	14032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	150,00	0,00
M	14033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	90,00	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 10 é: 0,00								
A soma do dia 31/10/2021 é:							450,40	450,40
Saldo em 31/10/2021 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:	70.067,64	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/10/2021									
M	13714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	196,32	0,00	
M	13716	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	3.217,05	0,00	
M	13717	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10/2021	0,00	10.037,40	
M	14059	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	3.889,87	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (2.734,16)									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	7.303,24	10.037,40
							Saldo em 29/10/2021 é:	67.333,48	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	67.333,48	0,00
							Saldo total:	67.333,48	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7		C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS			Saldo anterior:	26,59	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:	26,59	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/10/2021	10/2021	0,08	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,08	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							26,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26,67	0,00
Saldo total:							26,67	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4324	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 432-4		CONVÊNIO ESTRADA DO BEM TI VI - PEDRA			Saldo anterior:	551.656,60	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:	551.656,60	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	29/10/2021	10/2021	1.661,59	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							1.661,59	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							553.318,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							553.318,19	0,00
Saldo total:							553.318,19	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5 FMS ARAPUA VIGIASUS							Saldo anterior:	7.444,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	31,35	0,00
Data: 06/10/2021									
M	12821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/10/2021	164008	0,00	650,00	
							A soma do dia 06/10/2021 é:	0,00	650,00
							Saldo em 06/10/2021 é:	0,00	618,65
Data: 15/10/2021									
M	12989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/10/2021	COMBUST09	0,00	438,48	
							A soma do dia 15/10/2021 é:	0,00	438,48
							Saldo em 15/10/2021 é:	0,00	1.057,13
Data: 27/10/2021									
M	13385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	378,00	
							A soma do dia 27/10/2021 é:	0,00	378,00
							Saldo em 27/10/2021 é:	0,00	1.435,13
Data: 28/10/2021									
M	13403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/10/2021	1224	0,00	396,00	
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	396,00
							Saldo em 28/10/2021 é:	0,00	1.831,13
Data: 29/10/2021									
M	13720	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	29/10/2021	10/2021	0,00	31,35	
M	13723	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/10/2021	10/2021	1.893,83	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 1.862,48									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	1.893,83	31,35
							Saldo em 29/10/2021 é:	31,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	7.413,12	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/10/2021	10/2021	20,29	0,00	
M	13721	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/10/2021	10/2021	31,35	0,00	
M	13722	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	29/10/2021	10/2021	0,00	1.893,83	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (1.842,19)									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	51,64	1.893,83
							Saldo em 29/10/2021 é:	5.570,93	0,00
							Saldo de movimento:	31,35	0,00
							Saldo de aplicação:	5.570,93	0,00
							Saldo total:	5.602,28	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5008	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS		Saldo anterior:	693,65	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:	693,65	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	13705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/10/2021	10/2021	2,13	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							2,13	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							695,78	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							695,78	0,00	
Saldo total:							695,78	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5237 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7 FMS ARAPUA INVEST-E							Saldo anterior:	29.431,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/10/2021									
M	13359	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	27/10/2021	416014847	0,00	16.103,65	
							A soma do dia 27/10/2021 é:	0,00	16.103,65
							Saldo em 27/10/2021 é:	0,00	16.103,65
Data: 29/10/2021									
M	13708	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/10/2021	10/2021	16.103,65	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	16.103,65	0,00
							Saldo em 29/10/2021 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:	29.431,93	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/10/2021	10/2021	84,68	0,00	
M	13707	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	29/10/2021	10/2021	0,00	16.103,65	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (16.018,97)									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	84,68	16.103,65
							Saldo em 29/10/2021 é:	13.412,96	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	13.412,96	0,00
							Saldo total:	13.412,96	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	105.204,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.576,58	0,00
Data: 01/10/2021								
M	12730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2021	ESTAGIO9	0,00	550,00
A soma do dia 01/10/2021 é:							0,00	550,00
Saldo em 01/10/2021 é:							8.026,58	0,00
Data: 05/10/2021								
M	12778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/10/2021	2859	0,00	353,21
A soma do dia 05/10/2021 é:							0,00	353,21
Saldo em 05/10/2021 é:							7.673,37	0,00
Data: 07/10/2021								
M	12848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/10/2021	29643	0,00	703,12
M	12849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/10/2021	96715	0,00	349,00
A soma do dia 07/10/2021 é:							0,00	1.052,12
Saldo em 07/10/2021 é:							6.621,25	0,00
Data: 14/10/2021								
M	12949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/10/2021	100130	0,00	27.142,50
M	12953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/10/2021	101401	0,00	99,39
M	12954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/10/2021	101401	0,00	220,00
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 101401 é: (319,39)								
M	12955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/10/2021	101402	0,00	330,00
M	12894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/10/2021	16447	0,00	396,10
M	12895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/10/2021	16447	0,00	191,40
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 16447 é: (587,50)								
M	12893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/10/2021	16684	0,00	40,00
M	12896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/10/2021	173	0,00	231,00
M	12950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/10/2021	22669	0,00	725,00
M	12951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/10/2021	22669	0,00	95,00
M	12952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/10/2021	22669	0,00	95,00
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 22669 é: (915,00)								
A soma do dia 14/10/2021 é:							0,00	29.565,39
Saldo em 14/10/2021 é:							0,00	22.944,14
Data: 18/10/2021								
M	13193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/10/2021	101801	0,00	1.937,84
M	13194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/10/2021	101801	0,00	484,81
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 101801 é: (2.422,65)								
M	13152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/10/2021	SANEPAR	0,00	214,17
M	13153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/10/2021	SANEPAR	0,00	77,58
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: SANEPAR é: (291,75)								
A soma do dia 18/10/2021 é:							0,00	2.714,40
Saldo em 18/10/2021 é:							0,00	25.658,54
Data: 26/10/2021								
M	13232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2021	102601	0,00	817,36
M	13233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2021	102601	0,00	643,50
M	13234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2021	102601	0,00	1.678,75
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 102601 é: (3.139,61)								



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2021	102602	0,00	674,90	
M	13236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2021	102602	0,00	60,75	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 102602 é: (735,65)									
M	13237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2021	102603	0,00	163,50	
M	13238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2021	28659	0,00	34,78	
							A soma do dia 26/10/2021 é:	0,00	4.073,54
							Saldo em 26/10/2021 é:	0,00	29.732,08
Data: 27/10/2021									
M	13377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	129,60	
M	13378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	268,80	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: COMBUS/10 é: (398,40)									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	0,00	398,40
							Saldo em 27/10/2021 é:	0,00	30.130,48
Data: 28/10/2021									
M	13417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/10/2021	102801	0,00	820,35	
M	13418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/10/2021	102801	0,00	33,35	
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 102801 é: (853,70)									
M	13419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/10/2021	16447	0,00	222,17	
M	13416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/10/2021	28659	0,00	65,73	
M	13415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/10/2021	61489	0,00	6.752,00	
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	7.893,60
							Saldo em 28/10/2021 é:	0,00	38.024,08
Data: 29/10/2021									
M	14001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/10/2021	10	0,00	8.874,09	
M	13644	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	29/10/2021	10/2021	0,00	8.576,58	
M	13647	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/10/2021	10/2021	96.795,36	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 88.218,78									
M	13496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2021	FOLHA10	0,00	22.071,72	
M	13499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.474,07	
M	13500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.552,65	
M	13502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2021	FOLHA10	0,00	300,00	
M	13509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2021	FOLHA10	0,00	4.340,38	
M	13510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.585,92	
M	13512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.618,03	
M	13916	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	29/10/2021	FOLHA10	0,00	307,62	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: FOLHA10 é: (33.250,39)									
M	13936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2021	INSS10	0,00	6.532,11	
M	13940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2021	INSS10	0,00	1.464,96	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: INSS10 é: (7.997,07)									
M	14039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/10/2021	RATEIO	10.617,31	0,00	
M	13650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2021	TARIFA10	0,00	73,15	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	107.412,67	58.771,28
							Saldo em 29/10/2021 é:	10.617,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	96.628,24	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/10/2021									
M	13643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/10/2021	10/2021	266,09	0,00	
M	13645	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/10/2021	10/2021	8.576,58	0,00	
M	13646	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	29/10/2021	10/2021	0,00	96.795,36	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (87.952,69)									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	8.842,67	96.795,36
							Saldo em 29/10/2021 é:	8.675,55	0,00
							Saldo de movimento:	10.617,31	0,00
							Saldo de aplicação:	8.675,55	0,00
							Saldo total:	19.292,86	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:14

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



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	13.904,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/10/2021									
M	12700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/10/2021	10	1.533,60	0,00	
M	12701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/10/2021	10	42,40	0,00	
M	12702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/10/2021	10	1.690,60	0,00	
M	12703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/10/2021	10	795,40	0,00	
M	12704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/10/2021	10	19,20	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é:							4.081,20	0,00	
							A soma do dia 05/10/2021 é:	4.081,20	0,00
							Saldo em 05/10/2021 é:	4.081,20	0,00
Data: 14/10/2021									
M	12889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	14/10/2021	16059	0,00	2.022,00	
A soma do dia 14/10/2021 é:							0,00	2.022,00	
							Saldo em 14/10/2021 é:	2.059,20	0,00
Data: 18/10/2021									
M	13165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	18/10/2021	101801	0,00	63,90	
M	13166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	18/10/2021	101802	0,00	2.147,97	
M	13167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	18/10/2021	13440	0,00	639,79	
A soma do dia 18/10/2021 é:							0,00	2.851,66	
							Saldo em 18/10/2021 é:	0,00	792,46
Data: 26/10/2021									
M	13231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	26/10/2021	102601	0,00	1.613,84	
M	13230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	26/10/2021	28659	0,00	382,08	
A soma do dia 26/10/2021 é:							0,00	1.995,92	
							Saldo em 26/10/2021 é:	0,00	2.788,38
Data: 28/10/2021									
M	13408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	28/10/2021	102801	0,00	748,62	
M	13409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	28/10/2021	102802	0,00	2.159,64	
M	13410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	28/10/2021	102803	0,00	946,84	
M	13411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	28/10/2021	6712	0,00	1.520,00	
A soma do dia 28/10/2021 é:							0,00	5.375,10	
							Saldo em 28/10/2021 é:	0,00	8.163,48
Data: 29/10/2021									
M	13351	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	29/10/2021	10/2021	0,00	4.081,20	
M	13354	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	29/10/2021	10/2021	12.244,68	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é:							8.163,48		
							A soma do dia 29/10/2021 é:	12.244,68	4.081,20
							Saldo em 29/10/2021 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:	13.904,17	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	13350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	29/10/2021	10/2021	46,54	0,00	
M	13352	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	29/10/2021	10/2021	4.081,20	0,00	
M	13353	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	29/10/2021	10/2021	0,00	12.244,68	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é:							(8.116,94)		
							A soma do dia 29/10/2021 é:	4.127,74	12.244,68
							Saldo em 29/10/2021 é:	5.787,23	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.787,23	0,00
							Saldo total:	5.787,23	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:17

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:		167.082,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		1.256,15	0,00	
Data: 01/10/2021									
M	12709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2021	ESTAGI09	0,00	700,00	
M	12715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2021	ESTAGI09	0,00	700,00	
M	12723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2021	ESTAGI09	0,00	700,00	
M	12724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2021	ESTAGI09	0,00	700,00	
M	12725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2021	ESTAGI09	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: ESTAGI09 é: (3.500,00)									
							A soma do dia 01/10/2021 é:	0,00	3.500,00
							Saldo em 01/10/2021 é:	0,00	2.243,85
Data: 04/10/2021									
M	12757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2021	34759	0,00	5.000,00	
							A soma do dia 04/10/2021 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 04/10/2021 é:	0,00	7.243,85
Data: 05/10/2021									
M	12685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/10/2021	10	3.704,90	0,00	
M	12813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2021	27991	0,00	128,74	
							A soma do dia 05/10/2021 é:	3.704,90	128,74
							Saldo em 05/10/2021 é:	0,00	3.667,69
Data: 06/10/2021									
M	12822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2021	100501	0,00	56,19	
							A soma do dia 06/10/2021 é:	0,00	56,19
							Saldo em 06/10/2021 é:	0,00	3.723,88
Data: 07/10/2021									
M	12842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2021	35989	0,00	715,00	
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	715,00
							Saldo em 07/10/2021 é:	0,00	4.438,88
Data: 08/10/2021									
M	12672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2021	10	75.474,84	0,00	
M	12679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2021	10	11.754,77	0,00	
M	12697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2021	10	627,74	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: 87.857,35									
							A soma do dia 08/10/2021 é:	87.857,35	0,00
							Saldo em 08/10/2021 é:	83.418,47	0,00
Data: 11/10/2021									
M	12691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/10/2021	10	4.385,99	0,00	
							A soma do dia 11/10/2021 é:	4.385,99	0,00
							Saldo em 11/10/2021 é:	87.804,46	0,00
Data: 14/10/2021									
M	12945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2021	28852	0,00	70,50	
M	12946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2021	28852	0,00	791,00	
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 28852 é: (861,50)									
							A soma do dia 14/10/2021 é:	0,00	861,50
							Saldo em 14/10/2021 é:	86.942,96	0,00
Data: 18/10/2021									
M	13321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/10/2021	10	0,00	75,42	
M	13187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	101801	0,00	3.861,00	
M	13188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	101801	0,00	3.300,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 101801 é: (7.161,00)									
M	13180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	12404	0,00	2.438,58	
M	13179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	20505	0,00	350,00	
M	13184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	22012	0,00	7.090,00	
M	13185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	22012	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 22012 é: (7.690,00)									
M	13182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	28222	0,00	3.600,00	
M	13183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	28222	0,00	910,00	
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 28222 é: (4.510,00)									
M	13181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	35898	0,00	984,83	
M	13186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	75864	0,00	78.612,00	
							A soma do dia 18/10/2021 é:	0,00	101.821,83
							Saldo em 18/10/2021 é:	0,00	14.878,87
Data: 19/10/2021									
M	13131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2021	10	45.000,21	0,00	
							A soma do dia 19/10/2021 é:	45.000,21	0,00
							Saldo em 19/10/2021 é:	30.121,34	0,00
Data: 20/10/2021									
M	13118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2021	10	14.568,58	0,00	
M	13125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2021	10	77,52	0,00	
M	13967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2021	10	226,36	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é: 14.872,46									
M	13201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2021	27996	0,00	5.723,00	
M	13202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2021	27996	0,00	5.886,00	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 27996 é: (11.609,00)									
							A soma do dia 20/10/2021 é:	14.872,46	11.609,00
							Saldo em 20/10/2021 é:	33.384,80	0,00
Data: 26/10/2021									
M	13143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/10/2021	10	4.742,28	0,00	
M	13269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	38602	0,00	35.000,00	
							A soma do dia 26/10/2021 é:	4.742,28	35.000,00
							Saldo em 26/10/2021 é:	3.127,08	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2021	10	43.150,94	0,00	
M	13309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2021	10	56,41	0,00	
M	13315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2021	10	145,92	0,00	
M	13997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/10/2021	10	0,00	18.424,45	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10 é: 24.928,82									
M	13673	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	29/10/2021	10/2021	0,00	148.257,35	
M	13676	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2021	10/2021	183.050,69	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 34.793,34									
M	13522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	FOLHA10	0,00	36.860,20	
M	13525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	FOLHA10	0,00	2.359,27	
M	13526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	FOLHA10	0,00	6.401,02	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	FOLHA10	0,00	5.861,67	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: FOLHA10 é: (51.482,16)									
M	13947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	INSS10	0,00	14.330,85	
M	14041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2021	RATEIO	7.046,62	0,00	
M	13655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2021	TARIFA10	0,00	10,45	
A soma do dia 29/10/2021 é:							233.450,58	232.505,26	
Saldo em 29/10/2021 é:							4.072,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	165.826,77	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2021	10/2021	642,13	0,00	
M	13674	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2021	10/2021	148.257,35	0,00	
M	13675	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	29/10/2021	10/2021	0,00	183.050,69	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (34.151,21)									
A soma do dia 29/10/2021 é:							148.899,48	183.050,69	
Saldo em 29/10/2021 é:							131.675,56	0,00	
Saldo de movimento:							4.072,40	0,00	
Saldo de aplicação:							131.675,56	0,00	
Saldo total:							135.747,96	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:20

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:	2.375,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.375,59	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	29/10/2021	10/2021	7,85	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							7,85	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							2.383,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.383,44	0,00
Saldo total:							2.383,44	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:21

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:	287.985,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/10/2021									
M	13104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	339,02	0,00	
M	13105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	211,77	0,00	
M	13111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	492,59	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é: 1.043,38									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	1.043,38	0,00
							Saldo em 05/10/2021 é:	1.043,38	0,00
Data: 08/10/2021									
M	12674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	47.019,09	0,00	
M	12675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	19.591,29	0,00	
M	12676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	11.754,77	0,00	
M	12677	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	15.673,03	
M	12678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	11.754,77	
M	13106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	122,85	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: 51.060,20									
M	12871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	PASEP10	0,00	626,92	
							A soma do dia 08/10/2021 é:	78.488,00	28.054,72
							Saldo em 08/10/2021 é:	51.476,66	0,00
Data: 11/10/2021									
M	13069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	957	29,33	0,00	
M	13070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	957	12,23	0,00	
M	13071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	957	7,34	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: 957 é: 48,90									
							A soma do dia 11/10/2021 é:	48,90	0,00
							Saldo em 11/10/2021 é:	51.525,56	0,00
Data: 14/10/2021									
M	13072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	957	13,74	0,00	
M	13073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	957	5,73	0,00	
M	13074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	957	3,44	0,00	
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 957 é: 22,91									
							A soma do dia 14/10/2021 é:	22,91	0,00
							Saldo em 14/10/2021 é:	51.548,47	0,00
Data: 18/10/2021									
M	13337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	48,96	0,00	
M	13338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	75,42	0,00	
M	13339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	86,46	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 10 é: 210,84									
							A soma do dia 18/10/2021 é:	210,84	0,00
							Saldo em 18/10/2021 é:	51.759,31	0,00
Data: 20/10/2021									
M	13120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	310,08	0,00	
M	13121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	129,20	0,00	
M	13122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	77,52	0,00	
M	13123	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	10	0,00	103,36	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2021	10	0,00	77,52	
M	13342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	257,77	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é: 593,69									
M	13200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	pasep10	0,00	4,13	
							A soma do dia 20/10/2021 é:	774,57	185,01
							Saldo em 20/10/2021 é:	52.348,87	0,00
Data: 28/10/2021									
M	13885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	957	10,15	0,00	
M	13886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	957	4,23	0,00	
M	13887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	957	2,54	0,00	
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 957 é: 16,92									
							A soma do dia 28/10/2021 é:	16,92	0,00
							Saldo em 28/10/2021 é:	52.365,79	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	225,64	0,00	
M	13305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	94,02	0,00	
M	13306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	56,41	0,00	
M	13307	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	10	0,00	75,21	
M	13308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10	0,00	56,41	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10 é: 244,45									
M	13636	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10/2021	0,00	54.456,28	
M	13888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	957	2,21	0,00	
M	13889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	957	0,92	0,00	
M	13890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	957	0,55	0,00	
M	13891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	957	1.107,22	0,00	
M	13892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	957	461,34	0,00	
M	13893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	957	276,80	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 957 é: 1.849,04									
M	13463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	PASEP10	0,00	3,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	2.225,11	54.590,90
							Saldo em 29/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2021									
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	0,00	135,61	
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	0,00	84,71	
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	0,00	197,04	
M	14014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	84,76	0,00	
M	14015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	50,85	0,00	
M	14016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	52,94	0,00	
M	14017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	31,77	0,00	
M	14018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	123,15	0,00	
M	14019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	73,89	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	0,00	49,14	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	30,71	0,00	
M	14021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	18,43	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	0,00	19,58	
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	0,00	30,17	
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	0,00	34,59	
M	14026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	12,24	0,00	
M	14027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	7,34	0,00	
M	14028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	18,86	0,00	
M	14029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	11,31	0,00	
M	14030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	21,62	0,00	
M	14031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	12,97	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	0,00	103,11	
M	14034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	64,44	0,00	
M	14035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	38,67	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
A soma do dia 31/10/2021 é:							653,95	653,95	
Saldo em 31/10/2021 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:	287.985,05	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	1.072,95	0,00	
M	13637	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	54.456,28	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 55.529,23									
A soma do dia 29/10/2021 é:							55.529,23	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							343.514,28	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							343.514,28	0,00	
Saldo total:							343.514,28	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	177.382,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	63.530,40	0,00	
Data: 01/10/2021									
M	12717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/01/2021	ESTAGI09	0,00	201,66	
M	12714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/10/2021	ESTAGI09	0,00	700,00	
M	12716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/10/2021	ESTAGI09	0,00	550,00	
M	12718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/10/2021	ESTAGI09	0,00	700,00	
M	12719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/10/2021	ESTAGI09	0,00	700,00	
M	12721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/10/2021	ESTAGI09	0,00	165,00	
M	12726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/10/2021	ESTAGI09	0,00	700,00	
M	12727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/10/2021	ESTAGI09	0,00	700,00	
M	12728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/10/2021	ESTAGI09	0,00	550,00	
M	12729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/10/2021	ESTAGI09	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: ESTAGI09 é: (5.565,00)									
							A soma do dia 01/10/2021 é:	0,00	5.766,66
							Saldo em 01/10/2021 é:	57.763,74	0,00
Data: 04/10/2021									
M	12742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2021	COMBUST09	0,00	1.859,87	
M	12743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2021	COMBUST09	0,00	4.950,72	
M	12744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2021	COMBUST09	0,00	157,68	
M	12745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2021	COMBUST09	0,00	274,96	
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: COMBUST09 é: (7.243,23)									
M	12750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2021	SANEPAR08	0,00	402,88	
							A soma do dia 04/10/2021 é:	0,00	7.646,11
							Saldo em 04/10/2021 é:	50.117,63	0,00
Data: 05/10/2021									
M	12777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/10/2021	28659	0,00	257,36	
							A soma do dia 05/10/2021 é:	0,00	257,36
							Saldo em 05/10/2021 é:	49.860,27	0,00
Data: 07/10/2021									
M	12846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/10/2021	100701	0,00	34,00	
M	12847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/10/2021	100702	0,00	267,16	
M	12844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/10/2021	13488	0,00	26,03	
M	12845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/10/2021	96715	0,00	1.908,00	
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	2.235,19
							Saldo em 07/10/2021 é:	47.625,08	0,00
Data: 14/10/2021									
E	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/01/2021	ESTAGI09	201,66	0,00	
M	12891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/10/2021	101401	0,00	145,00	
M	12892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/10/2021	101401	0,00	1.765,00	
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 101401 é: (1.910,00)									
M	12948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/10/2021	101402	0,00	34,00	
M	12890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/10/2021	16684	0,00	986,00	
M	12947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/10/2021	173	0,00	1.946,90	
							A soma do dia 14/10/2021 é:	201,66	4.876,90
							Saldo em 14/10/2021 é:	42.949,84	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 15/10/2021									
M	13003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/10/2021	COMBUST09	0,00	5.577,12	
M	13004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/10/2021	COMBUST09	0,00	1.235,40	
M	13005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/10/2021	COMBUST09	0,00	268,80	
M	13006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/10/2021	COMBUST09	0,00	112,32	
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: COMBUST09 é: (7.193,64)									
M	13087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/10/2021	ESTAGI09	0,00	201,66	
							A soma do dia 15/10/2021 é:	0,00	7.395,30
							Saldo em 15/10/2021 é:	35.554,54	0,00
Data: 18/10/2021									
M	13168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/10/2021	60233	0,00	219,00	
M	13170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/10/2021	COPEL09	0,00	779,12	
							A soma do dia 18/10/2021 é:	0,00	998,12
							Saldo em 18/10/2021 é:	34.556,42	0,00
Data: 26/10/2021									
M	13239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2021	102601	0,00	440,00	
M	13240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2021	102601	0,00	220,00	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 102601 é: (660,00)									
M	13241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2021	102602	0,00	2.121,50	
							A soma do dia 26/10/2021 é:	0,00	2.781,50
							Saldo em 26/10/2021 é:	31.774,92	0,00
Data: 27/10/2021									
M	13374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	7.554,82	
M	13375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	326,48	
M	13376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	2.227,83	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: COMBUS/10 é: (10.109,13)									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	0,00	10.109,13
							Saldo em 27/10/2021 é:	21.665,79	0,00
Data: 28/10/2021									
M	13397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/10/2021	175528	0,00	110,39	
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	110,39
							Saldo em 28/10/2021 é:	21.555,40	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/10/2021	10	0,00	8.329,16	
M	13639	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	29/10/2021	10/2021	0,00	56.336,76	
M	13642	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/10/2021	10/2021	86.496,51	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 30.159,75									
M	13495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2021	FOLHA10	0,00	18.835,73	
M	13501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.621,33	
M	13508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2021	FOLHA10	0,00	9.528,02	
M	13511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2021	FOLHA10	0,00	4.550,87	
M	13913	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	29/10/2021	FOLHA10	0,00	410,16	
M	13914	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.262,10	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: FOLHA10 é: (36.208,21)									
M	13935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2021	INSS10	0,00	4.664,74	
M	13939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2021	INSS10	0,00	2.450,34	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: INSS10 é: (7.115,08)									
M	14037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/10/2021	RATEIO	68.197,70	0,00	
M	13649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2021	TARIFA10	0,00	62,70	
A soma do dia 29/10/2021 é:							154.694,21	108.051,91	
Saldo em 29/10/2021 é:							68.197,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	113.852,26	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/10/2021	10/2021	407,71	0,00	
M	13640	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/10/2021	10/2021	56.336,76	0,00	
M	13641	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	29/10/2021	10/2021	0,00	86.496,51	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (29.752,04)									
A soma do dia 29/10/2021 é:							56.744,47	86.496,51	
Saldo em 29/10/2021 é:							84.100,22	0,00	
Saldo de movimento:							68.197,70	0,00	
Saldo de aplicação:							84.100,22	0,00	
Saldo total:							152.297,92	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:27

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	
Data: 29/10/2021									
M	14047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	TARIFA	10,45	0,00	
M	13651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	TARIFA10	0,00	10,45	
A soma do dia 29/10/2021 é:							10,45	10,45	
Saldo em 29/10/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:28

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:	35.800,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/10/2021									
M	12692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	2.510,98	0,00	
M	12693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	1.046,24	0,00	
M	12694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	627,75	0,00	
M	12695	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	836,99	
M	12696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	627,74	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é:							2.720,24		
							A soma do dia 08/10/2021 é:	4.184,97	1.464,73
							Saldo em 08/10/2021 é:	2.720,24	0,00
Data: 20/10/2021									
M	13962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	905,45	0,00	
M	13963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	377,27	0,00	
M	13964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	226,36	0,00	
M	13965	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	10	0,00	301,81	
M	13966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2021	10	0,00	226,36	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é:							980,91		
							A soma do dia 20/10/2021 é:	1.509,08	528,17
							Saldo em 20/10/2021 é:	3.701,15	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10	0,00	145,92	
M	13969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	583,70	0,00	
M	13970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	243,21	0,00	
M	13971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	145,92	0,00	
M	13972	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	10	0,00	194,56	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10 é:							632,35		
M	13572	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10/2021	0,00	4.333,50	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	972,83	4.673,98
							Saldo em 29/10/2021 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:	35.800,18	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	13573	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	4.333,50	0,00	
M	13968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	125,82	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é:							4.459,32		
							A soma do dia 29/10/2021 é:	4.459,32	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	40.259,50	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	40.259,50	0,00
							Saldo total:	40.259,50	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	2.334,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.090,89	0,00	
Data: 05/10/2021									
M	12765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	9383	0,00	40,50	
							A soma do dia 05/10/2021 é:	0,00	40,50
							Saldo em 05/10/2021 é:	2.050,39	0,00
Data: 07/10/2021									
M	12867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	93831	0,00	40,50	
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	40,50
							Saldo em 07/10/2021 é:	2.009,89	0,00
Data: 14/10/2021									
M	12885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	104582	0,00	50,00	
M	12883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	50318	0,00	40,50	
M	12884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	50318	0,00	40,50	
M	12970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	50318	0,00	170,50	
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 50318 é: (251,50)									
M	12924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	92894	0,00	810,00	
							A soma do dia 14/10/2021 é:	0,00	1.111,50
							Saldo em 14/10/2021 é:	898,39	0,00
Data: 26/10/2021									
M	13211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	107204	0,00	40,50	
M	13210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	1759	0,00	40,50	
M	13205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	50318	0,00	40,50	
M	13206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	50318	0,00	40,50	
M	13207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	50318	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 50318 é: (121,50)									
M	13208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	9255	0,00	40,50	
M	13209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	9255	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 9255 é: (81,00)									
M	13212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	93637	0,00	40,40	
M	13358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	94315	0,00	202,50	
							A soma do dia 26/10/2021 é:	0,00	526,40
							Saldo em 26/10/2021 é:	371,99	0,00
Data: 28/10/2021									
M	13406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	24228	0,00	40,50	
M	13405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	50318	0,00	150,00	
M	13407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	93831	0,00	40,50	
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	231,00
							Saldo em 28/10/2021 é:	140,99	0,00
Data: 29/10/2021									
M	14060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	93637	0,00	0,10	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	0,00	0,10
							Saldo em 29/10/2021 é:	140,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	243,19	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	13736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	1,00	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	1,00	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	244,19	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	140,89	0,00
							Saldo de aplicação:	244,19	0,00
							Saldo total:	385,08	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Saldo anterior:	33.296,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/10/2021									
M	12673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	04/10/2021	10	454,55	0,00	
M	12736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/10/2021	COMBUST09	0,00	252,00	
M	12737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/10/2021	COMBUST09	0,00	514,08	
M	12738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/10/2021	COMBUST09	0,00	502,55	
M	12739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/10/2021	COMBUST09	0,00	7.812,69	
M	12740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/10/2021	COMBUST09	0,00	56,00	
M	12741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/10/2021	COMBUST09	0,00	532,00	
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: COMBUST09 é: (9.669,32)									
							A soma do dia 04/10/2021 é:	454,55	9.669,32
							Saldo em 04/10/2021 é:	0,00	9.214,77
Data: 15/10/2021									
M	12993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/10/2021	COMBUST09	0,00	738,53	
M	12994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/10/2021	COMBUST09	0,00	212,80	
M	12995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/10/2021	COMBUST09	0,00	275,52	
M	12996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/10/2021	COMBUST09	0,00	274,40	
M	12997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/10/2021	COMBUST09	0,00	532,00	
M	12998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/10/2021	COMBUST09	0,00	56,00	
M	12999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/10/2021	COMBUST09	0,00	782,88	
M	13000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/10/2021	COMBUST09	0,00	7.259,33	
M	13001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/10/2021	COMBUST09	0,00	6.882,75	
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: COMBUST09 é: (17.014,21)									
							A soma do dia 15/10/2021 é:	0,00	17.014,21
							Saldo em 15/10/2021 é:	0,00	26.228,98
Data: 21/10/2021									
M	13119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/10/2021	10	20.684,75	0,00	
M	13204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/10/2021	10	0,00	206,84	
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 10 é: 20.477,91									
							A soma do dia 21/10/2021 é:	20.684,75	206,84
							Saldo em 21/10/2021 é:	0,00	5.751,07
Data: 27/10/2021									
M	13146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/10/2021	10	189,15	0,00	
M	13361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	194,32	
M	13362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	528,77	
M	13363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	1.896,48	
M	13364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	790,56	
M	13365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	4.208,31	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: COMBUS/10 é: (7.618,44)									
M	13386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/10/2021	PASEP10	0,00	1,89	
							A soma do dia 27/10/2021 é:	189,15	7.620,33
							Saldo em 27/10/2021 é:	0,00	13.182,25
Data: 29/10/2021									
M	13575	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/10/2021	10/2021	0,00	20.477,91	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13578	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/10/2021	10/2021	33.664,70	0,00

A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 13.186,79

A soma do dia 29/10/2021 é: 33.664,70 20.477,91

Saldo em 29/10/2021 é: 4,54 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	33.296,36	0,00
Data: 29/10/2021			

M	13574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/10/2021	10/2021	72,43	0,00
M	13576	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/10/2021	10/2021	20.477,91	0,00
M	13577	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	29/10/2021	10/2021	0,00	33.664,70

A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (13.114,36)

A soma do dia 29/10/2021 é: 20.550,34 33.664,70

Saldo em 29/10/2021 é: 20.182,00 0,00

Saldo de movimento: 4,54 0,00

Saldo de aplicação: 20.182,00 0,00

Saldo total: 20.186,54 0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:33

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:	53.225,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	1.572,50	0,00
Data: 15/10/2021									
M	12706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/10/2021	10	10.688,49	0,00	
							A soma do dia 15/10/2021 é:	10.688,49	0,00
							Saldo em 15/10/2021 é:	12.260,99	0,00
Data: 28/10/2021									
M	13412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/10/2021	28659	0,00	1.034,91	
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	1.034,91
							Saldo em 28/10/2021 é:	11.226,08	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13580	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	29/10/2021	10/2021	0,00	12.260,99	
M	13583	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/10/2021	10/2021	1.034,91	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (11.226,08)									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	1.034,91	12.260,99
							Saldo em 29/10/2021 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:	51.652,99	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/10/2021	10/2021	189,58	0,00	
M	13581	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/10/2021	10/2021	12.260,99	0,00	
M	13582	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	29/10/2021	10/2021	0,00	1.034,91	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 11.415,66									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	12.450,57	1.034,91
							Saldo em 29/10/2021 é:	63.068,65	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	63.068,65	0,00
							Saldo total:	63.068,65	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:34

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



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:35

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:	5.841,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/10/2021									
M	12780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	05/10/2021	100501	0,00	1.600,00	
M	12781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	05/10/2021	100502	0,00	139,00	
A soma do dia 05/10/2021 é:							0,00	1.739,00	
Saldo em 05/10/2021 é:							0,00	1.739,00	
Data: 07/10/2021									
M	12705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	07/10/2021	10	1.376,74	0,00	
A soma do dia 07/10/2021 é:							1.376,74	0,00	
Saldo em 07/10/2021 é:							0,00	362,26	
Data: 28/10/2021									
M	13413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	28/10/2021	13488	0,00	191,00	
A soma do dia 28/10/2021 é:							0,00	191,00	
Saldo em 28/10/2021 é:							0,00	553,26	
Data: 29/10/2021									
M	13585	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	29/10/2021	10/2021	0,00	1.376,74	
M	13588	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/10/2021	10/2021	1.930,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 553,26									
A soma do dia 29/10/2021 é:							1.930,00	1.376,74	
Saldo em 29/10/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	5.841,47	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/10/2021	10/2021	17,58	0,00	
M	13586	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/10/2021	10/2021	1.376,74	0,00	
M	13587	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	29/10/2021	10/2021	0,00	1.930,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (535,68)									
A soma do dia 29/10/2021 é:							1.394,32	1.930,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							5.305,79	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							5.305,79	0,00	
Saldo total:							5.305,79	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:36

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 05/10/2021									
M	13093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2021	10	339,02	0,00	
M	13095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2021	10	211,77	0,00	
M	13100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2021	10	0,00	339,02	
M	13101	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2021	10	0,00	211,77	
M	13109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2021	10	492,59	0,00	
M	13110	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2021	10	0,00	492,59	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	1.043,38	1.043,38
							Saldo em 05/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 08/10/2021									
M	13097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2021	10	122,85	0,00	
M	13102	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	0,00	122,85	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 08/10/2021 é:	122,85	122,85
							Saldo em 08/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 14/10/2021									
M	13099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2021	10	76,00	0,00	
M	13103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/10/2021	10	0,00	76,00	
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 14/10/2021 é:	76,00	76,00
							Saldo em 14/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 18/10/2021									
M	13320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/10/2021	10	48,96	0,00	
M	13322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/10/2021	10	75,42	0,00	
M	13324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/10/2021	10	86,46	0,00	
M	13326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/10/2021	10	600,00	0,00	
M	13328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/10/2021	10	450,00	0,00	
M	13331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/10/2021	10	0,00	48,96	
M	13332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/10/2021	10	0,00	75,42	
M	13333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/10/2021	10	0,00	86,46	
M	13334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/10/2021	10	0,00	600,00	
M	13335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/10/2021	10	0,00	450,00	
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 18/10/2021 é:	1.260,84	1.260,84
							Saldo em 18/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 20/10/2021									
M	13330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2021	10	257,77	0,00	
M	13336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2021	10	0,00	257,77	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 20/10/2021 é:	257,77	257,77
							Saldo em 20/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13556	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	10	0,00	532,47	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13557	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	10	0,00	605,00	
M	13559	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	10	0,00	523,54	
M	13560	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	10	0,00	345,34	
M	13561	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	10	0,00	381,60	
M	13562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	10	0,00	1.001,80	
M	13563	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	10	0,00	48.105,84	
M	13564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	10	0,00	10.550,06	
M	13565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	10	0,00	2.167,05	
M	13566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	10	0,00	460,44	
M	13984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2021	10	288,20	0,00	
M	13986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2021	10	16.546,25	0,00	
M	13988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2021	10	1.081,94	0,00	
M	13992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2021	10	503,45	0,00	
M	13996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2021	10	1.370,49	0,00	
M	13998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2021	10	18.424,45	0,00	
M	14000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2021	10	8.329,16	0,00	
M	14002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2021	10	8.874,09	0,00	
M	14004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2021	10	68.647,83	0,00	
M	14006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2021	10	12.033,89	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10 é: 71.426,61									
M	14007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	INSS	0,00	52.463,21	
M	14008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2021	IRRF	0,00	18.963,40	
A soma do dia 29/10/2021 é:							136.099,75	136.099,75	
Saldo em 29/10/2021 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:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:38

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:	509,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	479,83	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	14043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/10/2021	RATEIO	280,17	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	280,17	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	760,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29,27	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	13347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/10/2021	10/2021	0,09	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	0,09	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	29,36	0,00
							Saldo de movimento:	760,00	0,00
							Saldo de aplicação:	29,36	0,00
							Saldo total:	789,36	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:39

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:							20.612,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 11/10/2021									
M	13090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	10	5.822,42	0,00	
							A soma do dia 11/10/2021 é:	5.822,42	0,00
							Saldo em 11/10/2021 é:	5.822,42	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13595	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10/2021	0,00	5.822,42	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	0,00	5.822,42
							Saldo em 29/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2021									
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	10	0,00	2.328,97	
M	14022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	10	1.455,61	0,00	
M	14023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	10	873,36	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: 10 é:							0,00		
							A soma do dia 31/10/2021 é:	2.328,97	2.328,97
							Saldo em 31/10/2021 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:							20.612,51	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	13594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	80,68	0,00	
M	13596	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	5.822,42	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é:							5.903,10		
							A soma do dia 29/10/2021 é:	5.903,10	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	26.515,61	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	26.515,61	0,00
							Saldo total:	26.515,61	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:40

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:	337.170,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/10/2021									
M	12972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	381,02	0,00	
M	12973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	158,76	0,00	
M	12974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	95,25	0,00	
M	12975	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	10	0,00	127,00	
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 10 é: 508,03									
							A soma do dia 04/10/2021 é:	635,03	127,00
							Saldo em 04/10/2021 é:	508,03	0,00
Data: 05/10/2021									
M	12976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	89,83	0,00	
M	12977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	37,43	0,00	
M	12978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	22,46	0,00	
M	12979	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	10	0,00	29,94	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é: 119,78									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	149,72	29,94
							Saldo em 05/10/2021 é:	627,81	0,00
Data: 15/10/2021									
M	12980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	10	499,13	0,00	
M	12981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	10	207,98	0,00	
M	12982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	10	124,79	0,00	
M	12983	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	166,38	
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: 10 é: 665,52									
							A soma do dia 15/10/2021 é:	831,90	166,38
							Saldo em 15/10/2021 é:	1.293,33	0,00
Data: 18/10/2021									
M	12984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	162,24	0,00	
M	12985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	67,60	0,00	
M	12986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	40,56	0,00	
M	12987	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	10	0,00	54,08	
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 10 é: 216,32									
							A soma do dia 18/10/2021 é:	270,40	54,08
							Saldo em 18/10/2021 é:	1.509,65	0,00
Data: 19/10/2021									
M	13274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	10	147,27	0,00	
M	13275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	10	61,36	0,00	
M	13276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	10	36,82	0,00	
M	13277	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	49,09	
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 10 é: 196,36									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	245,45	49,09
							Saldo em 19/10/2021 é:	1.706,01	0,00
Data: 21/10/2021									
M	13278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	10	331,25	0,00	
M	13279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	10	138,02	0,00	
M	13280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	10	82,81	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13281	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	10	0,00	110,41	
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 10 é: 441,67									
							A soma do dia 21/10/2021 é:	552,08	110,41
							Saldo em 21/10/2021 é:	2.147,68	0,00
Data: 25/10/2021									
M	13282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	10	60,13	0,00	
M	13283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	10	25,06	0,00	
M	13284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	10	15,03	0,00	
M	13285	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	10	0,00	20,04	
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: 10 é: 80,18									
							A soma do dia 25/10/2021 é:	100,22	20,04
							Saldo em 25/10/2021 é:	2.227,86	0,00
Data: 26/10/2021									
M	13286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10	40,94	0,00	
M	13287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10	17,06	0,00	
M	13288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10	10,23	0,00	
M	13289	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	10	0,00	13,64	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 10 é: 54,59									
							A soma do dia 26/10/2021 é:	68,23	13,64
							Saldo em 26/10/2021 é:	2.282,45	0,00
Data: 27/10/2021									
M	13290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	10	848,44	0,00	
M	13291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	10	353,52	0,00	
M	13292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	10	212,11	0,00	
M	13293	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	10	0,00	282,81	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10 é: 1.131,26									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	1.414,07	282,81
							Saldo em 27/10/2021 é:	3.413,71	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	144,63	0,00	
M	13295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	60,27	0,00	
M	13296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	36,16	0,00	
M	13297	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	10	0,00	48,21	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10 é: 192,85									
M	13598	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10/2021	0,00	3.606,56	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	241,06	3.654,77
							Saldo em 29/10/2021 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:	337.170,86	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	1.119,11	0,00	
M	13599	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	3.606,56	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 4.725,67									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	4.725,67	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	341.896,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	341.896,53	0,00
							Saldo total:	341.896,53	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:42

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:							25.765,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 14/10/2021									
M	12971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/10/2021	10	0,00	11.342,30	
M	13133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/10/2021	10	11.342,30	0,00	
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 10 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 14/10/2021 é:	11.342,30	11.342,30
							Saldo em 14/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 15/10/2021									
M	13091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/10/2021	10	4.486,82	0,00	
A soma do dia 15/10/2021 é:							4.486,82	0,00	
Saldo em 15/10/2021 é:							4.486,82	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	13601	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	29/10/2021	10/2021	0,00	4.486,82	
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,00	4.486,82	
Saldo em 29/10/2021 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:							25.765,73	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	13600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/10/2021	10/2021	92,68	0,00	
M	13602	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/10/2021	10/2021	4.486,82	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é:							4.579,50	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	4.579,50	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	30.345,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							30.345,23	0,00	
Saldo total:							30.345,23	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	80.565,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	443,00	0,00	
Data: 01/10/2021									
M	12710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2021	ESTAGI09	0,00	700,00	
M	12711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2021	ESTAGI09	0,00	550,00	
M	12712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2021	ESTAGI09	0,00	513,32	
M	12713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2021	ESTAGI09	0,00	700,00	
M	12720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2021	ESTAGI09	0,00	700,00	
M	12722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2021	ESTAGI09	0,00	700,00	
M	12731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2021	ESTAGI09	0,00	227,88	
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: ESTAGI09 é: (4.091,20)									
							A soma do dia 01/10/2021 é:	0,00	4.091,20
							Saldo em 01/10/2021 é:	0,00	3.648,20
Data: 04/10/2021									
M	12085	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	09	0,00	87.099,48	
M	13008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	30.000,00	0,00	
M	12746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	COMBUST09	0,00	464,80	
M	12747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	COMBUST09	0,00	6.896,45	
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: COMBUST09 é: (7.361,25)									
M	12749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	SANEPAR08	0,00	284,34	
M	12752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	SANEPAR08	0,00	38,79	
M	12753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	SANEPAR08	0,00	38,79	
M	12756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	SANEPAR08	0,00	141,12	
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: SANEPAR08 é: (503,04)									
							A soma do dia 04/10/2021 é:	30.000,00	94.963,77
							Saldo em 04/10/2021 é:	0,00	68.611,97
Data: 05/10/2021									
M	12680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	14.819,60	0,00	
M	12681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	6.174,84	0,00	
M	12682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	3.704,90	0,00	
M	12683	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	10	0,00	4.939,86	
M	12684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	10	0,00	3.704,90	
M	13010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	30.000,00	0,00	
M	13108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	10	0,00	492,59	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é: 45.561,99									
M	12805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100501	0,00	49,56	
M	12806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100502	0,00	49,56	
M	12807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100503	0,00	49,56	
M	12785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100504	0,00	300,00	
M	12786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100505	0,00	34,00	
M	12787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100505	0,00	34,00	
M	12788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100505	0,00	102,00	
M	12789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100505	0,00	34,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100505	0,00	68,00
M	12791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100505	0,00	34,00
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 100505 é: (306,00)								
M	12792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100506	0,00	579,00
M	12793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100506	0,00	470,00
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 100506 é: (1.049,00)								
M	12794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100507	0,00	625,00
M	12795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100507	0,00	80,00
M	12796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100507	0,00	1.775,00
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 100507 é: (2.480,00)								
M	12797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100508	0,00	2.738,00
M	12798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100508	0,00	2.738,00
M	12799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100508	0,00	2.738,00
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 100508 é: (8.214,00)								
M	12800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100509	0,00	300,00
M	12801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100510	0,00	99,39
M	12802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100511	0,00	3.517,64
M	12803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100512	0,00	11.946,66
M	12804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	100513	0,00	677,00
M	12783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	27659	0,00	175,47
M	12782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	28659	0,00	903,90
M	12784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	5974	0,00	600,00
M	12808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	9942	0,00	607,50
A soma do dia 05/10/2021 é:							54.699,34	40.462,59
Saldo em 05/10/2021 é:							0,00	54.375,22
Data: 07/10/2021								
M	13012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	10	20.000,00	0,00
M	12855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	100702	0,00	640,00
M	12863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	100703	0,00	466,89
M	12868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	100704	0,00	3.070,00
M	12864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	100705	0,00	450,00
M	12856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	13488	0,00	468,88
M	12857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	13488	0,00	376,69
M	12858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	13488	0,00	7.463,53
M	12859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	13488	0,00	4.588,96
M	12860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	13488	0,00	2.117,62
M	12861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	13488	0,00	77,26
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 13488 é: (15.092,94)								
M	12862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	96715	0,00	2.530,00
M	12865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	9942	0,00	100,00
A soma do dia 07/10/2021 é:							20.000,00	22.349,83
Saldo em 07/10/2021 é:							0,00	56.725,05



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 08/10/2021								
M	13096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	122,85
M	12869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	100801	0,00	14.877,15
A soma do dia 08/10/2021 é:							0,00	15.000,00
Saldo em 08/10/2021 é:							0,00	71.725,05
Data: 11/10/2021								
M	12686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	10	17.543,98	0,00
M	12687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	10	7.309,99	0,00
M	12688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	10	4.385,99	0,00
M	12689	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/10/2021	10	0,00	5.847,99
M	12690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2021	10	0,00	4.385,99
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: 10 é:							19.005,98	
M	12874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2021	OI S.A	0,00	277,58
A soma do dia 11/10/2021 é:							29.239,96	10.511,56
Saldo em 11/10/2021 é:							0,00	52.996,65
Data: 13/10/2021								
M	12875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	101301	0,00	97,95
M	12876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	101304	0,00	457,49
A soma do dia 13/10/2021 é:							0,00	555,44
Saldo em 13/10/2021 é:							0,00	53.552,09
Data: 14/10/2021								
M	12963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	767,92
M	12964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	952,31
M	12965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	219,36
M	12966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	564,82
M	12967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	255,87
M	12968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	102,47
M	12969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	205,25
M	13014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	10	20.000,00	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 10 é:							16.932,00	
M	12919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	101401	0,00	1.610,00
M	12920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	101402	0,00	602,00
M	12921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	101403	0,00	1.550,80
M	12922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	101404	0,00	231,28
M	12923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	101405	0,00	145,00
M	12898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	101406	0,00	420,24
M	12958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	101408	0,00	626,75
M	12907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	16447	0,00	324,40
M	12908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	16447	0,00	38,20
M	12909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	16447	0,00	167,30
M	12910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	16447	0,00	239,00
M	12911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	16447	0,00	175,45
M	12912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	16447	0,00	31,90
M	12913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	16447	0,00	63,80



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	16447	0,00	63,80
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 16447 é: (1.103,85)								
M	12905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	16684	0,00	2.246,00
M	12906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	16684	0,00	110,00
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 16684 é: (2.356,00)								
M	12901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	16819	0,00	249,50
M	12902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	16819	0,00	1.071,00
M	12903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	16819	0,00	339,00
M	12904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	16819	0,00	7.360,00
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 16819 é: (9.019,50)								
M	12915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	173	0,00	92,40
M	12916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	173	0,00	92,40
M	12918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	173	0,00	323,40
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 173 é: (508,20)								
M	12897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	25120	0,00	1.300,00
M	12899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	28659	0,00	194,61
M	12900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	28659	0,00	51,76
M	12957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	28659	0,00	477,60
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 28659 é: (723,97)								
M	12956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	437	0,00	4.000,00
M	12917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	8570	0,00	138,60
M	12988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	OI S.A	0,00	95,21
A soma do dia 14/10/2021 é:							20.000,00	27.499,40
Saldo em 14/10/2021 é:							0,00	61.051,49
Data: 15/10/2021								
M	13137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	101302	0,00	285,38
M	12699	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	87.099,48
M	13016	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	10	100.000,00	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: 10 é: 12.900,52								
M	13136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	101303	0,00	379,96
M	13135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	101407	0,00	56,19
M	13002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	COMBUST09	0,00	604,80
A soma do dia 15/10/2021 é:							100.000,00	88.425,81
Saldo em 15/10/2021 é:							0,00	49.477,30
Data: 18/10/2021								
M	13319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2021	10	0,00	48,96
M	13323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2021	10	0,00	86,46
M	13979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	20.000,00	0,00
M	13981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	30.000,00	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 10 é: 49.864,58								
M	13177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101801	0,00	520,65
M	13178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101802	0,00	23,44



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101803	0,00	146,00
M	13161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101805	0,00	110,00
M	13162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101806	0,00	330,00
M	13163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101808	0,00	6.200,00
M	13196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	101810	0,00	27.150,20
M	13190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	11430	0,00	3.164,04
M	13191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	136570	0,00	692,18
M	13157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	1974	0,00	11.000,00
M	13158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	20684	0,00	1.751,04
M	13189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	21071	0,00	225,00
M	13164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	35049	0,00	3.450,00
M	13156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	400001	0,00	1.341,00
M	13159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	60233	0,00	700,00
M	13160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	60233	0,00	138,00
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 60233 é: (838,00)								
M	13169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	COPEL09	0,00	1.557,43
M	13171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	COPEL09	0,00	2.905,01
M	13174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	COPEL09	0,00	472,75
M	13176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	COPEL09	0,00	380,03
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: COPEL09 é: (5.315,22)								
M	13147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	SANEPAR	0,00	146,09
M	13149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	SANEPAR	0,00	42,77
M	13150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	SANEPAR	0,00	38,79
M	13154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	SANEPAR	0,00	280,34
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: SANEPAR é: (507,99)								
A soma do dia 18/10/2021 é:							50.000,00	62.900,18
Saldo em 18/10/2021 é:							0,00	62.377,48
Data: 19/10/2021								
M	13126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	10	180.000,84	0,00
M	13127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	10	75.000,35	0,00
M	13128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	10	45.000,21	0,00
M	13129	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	60.000,28
M	13130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2021	10	0,00	45.000,21
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 10 é: 195.000,91								
A soma do dia 19/10/2021 é:							300.001,40	105.000,49
Saldo em 19/10/2021 é:							132.623,43	0,00
Data: 20/10/2021								
M	13203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	OI S.A	0,00	95,21
A soma do dia 20/10/2021 é:							0,00	95,21
Saldo em 20/10/2021 é:							132.528,22	0,00
Data: 26/10/2021								
M	13138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10	18.969,14	0,00
M	13139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10	7.903,81	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10	4.742,28	0,00	
M	13141	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	10	0,00	6.323,04	
M	13142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2021	10	0,00	4.742,28	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 10 é: 20.549,91									
M	13242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	102601	0,00	97,95	
M	13251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	102602	0,00	133,00	
M	13252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	102602	0,00	250,00	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 102602 é: (383,00)									
M	13253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	102603	0,00	2.738,00	
M	13254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	102604	0,00	85,76	
M	13255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	102605	0,00	53,70	
M	13256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	102605	0,00	35,80	
M	13257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	102605	0,00	71,60	
M	13258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	102605	0,00	741,40	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 102605 é: (902,50)									
M	13259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	102606	0,00	1.475,27	
M	13260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	102607	0,00	40,50	
M	13261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	102607	0,00	121,50	
M	13262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	102607	0,00	86,40	
M	13263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	102607	0,00	20,25	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 102607 é: (268,65)									
M	13264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	102608	0,00	2.542,12	
M	13244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	16819	0,00	148,00	
M	13245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	16819	0,00	620,00	
M	13246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	16819	0,00	432,00	
M	13247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	16819	0,00	310,00	
M	13248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	16819	0,00	226,00	
M	13249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	16819	0,00	483,00	
M	13250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	16819	0,00	219,00	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 16819 é: (2.438,00)									
M	13243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	9942	0,00	202,50	
							A soma do dia 26/10/2021 é:	31.615,23	22.199,07
							Saldo em 26/10/2021 é:	141.944,38	0,00
Data: 27/10/2021									
M	13360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	10	0,00	25.000,00	
M	13379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	902,88	
M	13380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	397,60	
M	13381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	385,84	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: COMBUS/10 é: (1.686,32)									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	0,00	26.686,32
							Saldo em 27/10/2021 é:	115.258,06	0,00
Data: 28/10/2021									



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	101804	0,00	3.375,00
M	13394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	101804	0,00	3.375,00
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 101804 é: (6.750,00)								
M	13391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	101807	0,00	117,55
M	13440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102802	0,00	100,00
M	13441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102803	0,00	267,00
M	13442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	1,15
M	13443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	23,65
M	13444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	82,90
M	13445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102804	0,00	15,25
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 102804 é: (122,95)								
M	13446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102805	0,00	2.352,54
M	13447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	102806	0,00	485,00
M	13427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	13488	0,00	226,92
M	13428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	13488	0,00	25,56
M	13429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	13488	0,00	810,00
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 13488 é: (1.062,48)								
M	13437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	16447	0,00	278,04
M	13438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	21071	0,00	40,00
M	13426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	2212	0,00	184,85
M	13425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	22707	0,00	30,00
M	13430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	28659	0,00	149,96
M	13431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	28659	0,00	78,48
M	13432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	28659	0,00	81,57
M	13433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	28659	0,00	88,29
M	13434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	28659	0,00	32,20
M	13435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	28659	0,00	78,48
M	13436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	28659	0,00	1.353,70
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 28659 é: (1.862,68)								
M	13439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	39607	0,00	550,50
M	13399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	OI S.A	0,00	110,69
M	13400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	OI S.A	0,00	168,16
M	13401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	OI S.A	0,00	942,61
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: OI S.A é: (1.221,46)								
M	13396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	OI S.A	0,00	124,34
A soma do dia 28/10/2021 é:							0,00	15.549,39
Saldo em 28/10/2021 é:							99.708,67	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13665	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10/2021	0,00	249.510,74
M	13668	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	150.652,62	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (98.858,12)								



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	TARIFA10	0,00	407,55	
A soma do dia 29/10/2021 é:							150.652,62	249.918,29	
Saldo em 29/10/2021 é:							443,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	80.122,94	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	335,30	0,00	
M	13666	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	249.510,74	0,00	
M	13667	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10/2021	0,00	150.652,62	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 99.193,42									
A soma do dia 29/10/2021 é:							249.846,04	150.652,62	
Saldo em 29/10/2021 é:							179.316,36	0,00	
Saldo de movimento:							443,00	0,00	
Saldo de aplicação:							179.316,36	0,00	
Saldo total:							179.759,36	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:51

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:	22.200,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2021									
M	13089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	01/10/2021	10	2.145,47	0,00	
							A soma do dia 01/10/2021 é:	2.145,47	0,00
							Saldo em 01/10/2021 é:	2.145,47	0,00
Data: 07/10/2021									
M	12850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/10/2021	13488	0,00	1.392,70	
M	12851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/10/2021	134880	0,00	1.123,88	
M	12852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/10/2021	134880	0,00	1.634,31	
M	12853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/10/2021	134880	0,00	849,10	
M	12854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/10/2021	134880	0,00	647,62	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 134880 é: (4.254,91)									
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	5.647,61
							Saldo em 07/10/2021 é:	0,00	3.502,14
Data: 22/10/2021									
M	13975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	22/10/2021	10	10.727,36	0,00	
							A soma do dia 22/10/2021 é:	10.727,36	0,00
							Saldo em 22/10/2021 é:	7.225,22	0,00
Data: 26/10/2021									
M	13974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	26/10/2021	10	2.145,47	0,00	
							A soma do dia 26/10/2021 é:	2.145,47	0,00
							Saldo em 26/10/2021 é:	9.370,69	0,00
Data: 28/10/2021									
M	13420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/10/2021	13488	0,00	663,57	
M	13421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/10/2021	13488	0,00	4.143,53	
M	13422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/10/2021	13488	0,00	82,11	
M	13423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/10/2021	13488	0,00	250,60	
M	13424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/10/2021	13488	0,00	193,20	
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 13488 é: (5.333,01)									
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	5.333,01
							Saldo em 28/10/2021 é:	4.037,68	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13604	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	29/10/2021	10/2021	0,00	15.018,30	
M	13607	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/10/2021	10/2021	10.980,62	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (4.037,68)									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	10.980,62	15.018,30
							Saldo em 29/10/2021 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:	22.200,30	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	13603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/10/2021	10/2021	75,37	0,00	
M	13605	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/10/2021	10/2021	15.018,30	0,00	
M	13606	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	29/10/2021	10/2021	0,00	10.980,62	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 4.113,05									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	15.093,67	10.980,62
							Saldo em 29/10/2021 é:	26.313,35	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	26.313,35	0,00
							Saldo total:	26.313,35	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:52

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:							1.735,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 18/10/2021									
M	13132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/10/2021	10	115,05	0,00	
							A soma do dia 18/10/2021 é:	115,05	0,00
							Saldo em 18/10/2021 é:	115,05	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13609	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/10/2021	10/2021	0,00	115,05	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	0,00	115,05
							Saldo em 29/10/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							1.735,55	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	13608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/10/2021	10/2021	5,91	0,00	
M	13610	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/10/2021	10/2021	115,05	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 120,96									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	120,96	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	1.856,51	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.856,51	0,00
							Saldo total:	1.856,51	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:53

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:	75.159,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	29/10/2021	10	473,65	0,00	
M	13976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2021	10	31.165,14	0,00	
M	13983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/10/2021	10	0,00	288,20	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10 é: 31.350,59									
M	13612	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	29/10/2021	10/2021	0,00	28.351,49	
M	13504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.658,42	
M	13507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2021	FOLHA10	0,00	781,43	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: FOLHA10 é: (2.439,85)									
M	13938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/10/2021	INSS10	0,00	559,25	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	31.638,79	31.638,79
							Saldo em 29/10/2021 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:	75.159,83	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2021	10/2021	248,46	0,00	
M	13613	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2021	10/2021	28.351,49	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 28.599,95									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	28.599,95	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	103.759,78	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	103.759,78	0,00
							Saldo total:	103.759,78	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:54

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:	46.782,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	29/10/2021	10	1.105,17	0,00	
M	13977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2021	10	125.449,98	0,00	
M	13985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/10/2021	10	0,00	16.546,25	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10 é: 110.008,90									
M	13615	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	29/10/2021	10/2021	0,00	33.242,14	
M	13503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2021	FOLHA10	0,00	45.768,63	
M	13505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2021	FOLHA10	0,00	3.888,92	
M	13506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2021	FOLHA10	0,00	2.444,97	
M	13515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2021	FOLHA10	0,00	8.789,42	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: FOLHA10 é: (60.891,94)									
M	13937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2021	INSS10	0,00	13.814,97	
M	13942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/10/2021	INSS10	0,00	2.059,85	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: INSS10 é: (15.874,82)									
A soma do dia 29/10/2021 é:							126.555,15	126.555,15	
Saldo em 29/10/2021 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:	46.782,81	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2021	10/2021	154,65	0,00	
M	13616	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2021	10/2021	33.242,14	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 33.396,79									
A soma do dia 29/10/2021 é:							33.396,79	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							80.179,60	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							80.179,60	0,00	
Saldo total:							80.179,60	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:55

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	34.240,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/10/2021								
M	13081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	daf01	218,82	0,00
M	13082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	daf01	91,18	0,00
M	13083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	daf01	54,71	0,00
M	13084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	daf01	80,91	0,00
M	13085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	daf01	33,71	0,00
M	13086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	daf01	20,23	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: daf01 é: 499,56								
M	13017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	daf02	11,48	0,00
M	13018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	daf02	4,78	0,00
M	13019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	daf02	2,87	0,00
M	13020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	daf02	2,70	0,00
M	13021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	daf02	1,13	0,00
M	13022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	daf02	0,68	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: daf02 é: 23,64								
M	13023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	daf03	36,70	0,00
M	13024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	daf03	15,30	0,00
M	13025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	daf03	9,18	0,00
M	13026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	daf03	7,78	0,00
M	13027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	daf03	3,25	0,00
M	13028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	daf03	1,95	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: daf03 é: 74,16								
A soma do dia 04/10/2021 é:							597,36	0,00
Saldo em 04/10/2021 é:							597,36	0,00
Data: 05/10/2021								
M	13029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	daf04	12,01	0,00
M	13030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	daf04	5,01	0,00
M	13031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	daf04	3,00	0,00
M	13032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	daf04	1,30	0,00
M	13033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	daf04	0,54	0,00
M	13034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	daf04	0,32	0,00
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: daf04 é: 22,18								
A soma do dia 05/10/2021 é:							22,18	0,00
Saldo em 05/10/2021 é:							619,54	0,00
Data: 07/10/2021								
M	13047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	DAF05	2,09	0,00
M	13048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	DAF05	0,88	0,00
M	13049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	DAF05	0,53	0,00
M	13050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	DAF05	0,76	0,00
M	13051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	DAF05	0,32	0,00
M	13052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	DAF05	0,19	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: DAF05 é: 4,77									
							A soma do dia 07/10/2021 é:	4,77	0,00
							Saldo em 07/10/2021 é:	624,31	0,00
Data: 14/10/2021									
M	13060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	DAF06	9,00	0,00	
M	13061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	DAF06	3,75	0,00	
M	13062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	DAF06	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: DAF06 é: 15,00									
							A soma do dia 14/10/2021 é:	15,00	0,00
							Saldo em 14/10/2021 é:	639,31	0,00
Data: 18/10/2021									
M	13737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	DAf07	12,00	0,00	
M	13738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	DAf07	5,00	0,00	
M	13739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	DAf07	3,00	0,00	
M	13740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	DAf07	1,70	0,00	
M	13741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	DAf07	0,71	0,00	
M	13742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	DAf07	0,43	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: DAf07 é: 22,84									
M	13743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	daf08	2,21	0,00	
M	13744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	daf08	0,93	0,00	
M	13745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	daf08	0,56	0,00	
M	13746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	daf08	0,75	0,00	
M	13747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	daf08	0,31	0,00	
M	13748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	daf08	0,19	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: daf08 é: 4,95									
							A soma do dia 18/10/2021 é:	27,79	0,00
							Saldo em 18/10/2021 é:	667,10	0,00
Data: 19/10/2021									
M	13894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	DAF26	33,25	0,00	
M	13895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	DAF26	13,86	0,00	
M	13896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	DAF26	8,31	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: DAF26 é: 55,42									
M	13897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	DAF27	3,00	0,00	
M	13898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	DAF27	1,25	0,00	
M	13899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	DAF27	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: DAF27 é: 5,00									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	60,42	0,00
							Saldo em 19/10/2021 é:	727,52	0,00
Data: 20/10/2021									
M	13900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF28	6,00	0,00	
M	13901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF28	2,50	0,00	
M	13902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF28	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: DAF28 é: 10,00									
M	13903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF29	6,00	0,00	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF29	2,50	0,00
M	13905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF29	1,50	0,00
M	13906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF29	0,30	0,00
M	13907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF29	0,13	0,00
M	13908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF29	0,08	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: DAF29 é: 10,51								
M	13909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF30	6,00	0,00
M	13910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF30	2,50	0,00
M	13911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF30	1,50	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: DAF30 é: 10,00								
A soma do dia 20/10/2021 é:							30,51	0,00
Saldo em 20/10/2021 é:							758,03	0,00
Data: 22/10/2021								
M	13787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF09	303,11	0,00
M	13788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF09	126,30	0,00
M	13789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF09	75,78	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF09 é: 505,19								
M	13790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF10	9,00	0,00
M	13791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF10	3,75	0,00
M	13792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF10	2,25	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF10 é: 15,00								
M	13793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF11	3,47	0,00
M	13794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF11	1,45	0,00
M	13795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF11	0,87	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF11 é: 5,79								
M	13796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF12	659,95	0,00
M	13797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF12	274,98	0,00
M	13798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF12	164,99	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF12 é: 1.099,92								
M	13799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF13	3,00	0,00
M	13800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF13	1,25	0,00
M	13801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF13	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF13 é: 5,00								
M	13802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF14	3,00	0,00
M	13803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF14	1,25	0,00
M	13804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF14	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF14 é: 5,00								
M	13805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF15	8,06	0,00
M	13806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF15	3,36	0,00
M	13807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF15	2,02	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF15 é: 13,44								



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF16	15,00	0,00
M	13809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF16	6,25	0,00
M	13810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF16	3,75	0,00
M	13811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF16	0,33	0,00
M	13812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF16	0,14	0,00
M	13813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF16	0,08	0,00

A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF16 é: 25,55

A soma do dia 22/10/2021 é: 1.674,89 0,00

Saldo em 22/10/2021 é: 2.432,92 0,00

Data: 25/10/2021

M	13814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF17	5,67	0,00
M	13815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF17	2,36	0,00
M	13816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF17	1,42	0,00
M	13817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF17	0,02	0,00
M	13818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF17	0,01	0,00

A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: DAF17 é: 9,48

M	13819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF18	6,00	0,00
M	13820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF18	2,50	0,00
M	13821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF18	1,50	0,00
M	13822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF18	0,02	0,00
M	13823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF18	0,01	0,00
M	13824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF18	0,01	0,00

A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: DAF18 é: 10,04

A soma do dia 25/10/2021 é: 19,52 0,00

Saldo em 25/10/2021 é: 2.452,44 0,00

Data: 26/10/2021

M	13825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	DAF19	3,00	0,00
M	13826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	DAF19	1,25	0,00
M	13827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	DAF19	0,75	0,00
M	13828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	DAF19	0,02	0,00
M	13829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	DAF19	0,01	0,00

A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: DAF19 é: 5,03

M	13830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	DAF20	2,16	0,00
M	13831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	DAF20	0,90	0,00
M	13832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	DAF20	0,54	0,00
M	13833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	DAF20	0,51	0,00
M	13834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	DAF20	0,21	0,00
M	13835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	DAF20	0,13	0,00

A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: DAF20 é: 4,45

A soma do dia 26/10/2021 é: 9,48 0,00

Saldo em 26/10/2021 é: 2.461,92 0,00

Data: 27/10/2021

M	13855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	DAF21	33,15	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------	-------	------



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	DAF21	13,81	0,00
M	13857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	DAF21	8,29	0,00
M	13858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	DAF21	0,54	0,00
M	13859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	DAF21	0,23	0,00
M	13860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	DAF21	0,14	0,00

A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: DAF21 é: 56,16

M	13861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	DAF22	9,97	0,00
M	13862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	DAF22	4,15	0,00
M	13863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	DAF22	2,49	0,00
M	13864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	DAF22	1,64	0,00
M	13865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	DAF22	0,68	0,00
M	13866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	DAF22	0,41	0,00

A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: DAF22 é: 19,34

A soma do dia 27/10/2021 é: 75,50 0,00
Saldo em 27/10/2021 é: 2.537,42 0,00

Data: 28/10/2021

M	13867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	DAF23	3,00	0,00
M	13868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	DAF23	1,25	0,00
M	13869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	DAF23	0,75	0,00
M	13870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	DAF23	0,05	0,00
M	13871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	DAF23	0,03	0,00
M	13872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	DAF23	0,02	0,00

A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: DAF23 é: 5,10

M	13873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	DAF24	2,19	0,00
M	13874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	DAF24	0,92	0,00
M	13875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	DAF24	0,55	0,00
M	13876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	DAF24	1,85	0,00
M	13877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	DAF24	0,78	0,00
M	13878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	DAF24	0,47	0,00

A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: DAF24 é: 6,76

A soma do dia 28/10/2021 é: 11,86 0,00
Saldo em 28/10/2021 é: 2.549,28 0,00

Data: 29/10/2021

M	13618	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10/2021	0,00	2.554,28
M	13882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	DAF25	3,00	0,00
M	13883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	DAF25	1,25	0,00
M	13884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	DAF25	0,75	0,00

A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: DAF25 é: 5,00

A soma do dia 29/10/2021 é: 5,00 2.554,28
Saldo em 29/10/2021 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: 34.240,15 0,00

Data: 29/10/2021

M	13617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	116,73	0,00
M	13619	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	2.554,28	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	

A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 2.671,01									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	2.671,01	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	36.911,16	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	36.911,16	0,00
							Saldo total:	36.911,16	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:61

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:	21,99	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:	21,99	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	29/10/2021	10/2021	0,07	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,07	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							22,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22,06	0,00
Saldo total:							22,06	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:62

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:							96.517,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 28/10/2021								
M	13414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	28/10/2021	102801	0,00	2.738,00
A soma do dia 28/10/2021 é:							0,00	2.738,00
Saldo em 28/10/2021 é:							0,00	2.738,00
Data: 29/10/2021								
M	13671	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00501	29/10/2021	10/2021	2.748,45	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							2.748,45	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							96.517,04	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	29/10/2021	10/2021	318,47	0,00
M	13670	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00501	29/10/2021	10/2021	0,00	2.748,45
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (2.429,98)								
A soma do dia 29/10/2021 é:							318,47	2.748,45
Saldo em 29/10/2021 é:							94.087,06	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							94.087,06	0,00
Saldo total:							94.097,51	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:63

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:	1.601,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.601,76	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/10/2021	10/2021	5,29	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							5,29	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							1.607,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.607,05	0,00
Saldo total:							1.607,05	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:64

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:	1.501,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.478,77	0,00	
Data: 27/10/2021									
M	13372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	550,62	
M	13373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	493,78	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: COMBUS/10 é: (1.044,40)									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	0,00	1.044,40
							Saldo em 27/10/2021 é:	434,37	0,00
Data: 29/10/2021									
M	14045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/10/2021	RATEIO	291,64	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							291,64	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							726,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	23,03	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	13620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/10/2021	10/2021	0,08	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,08	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							23,11	0,00	
Saldo de movimento:							726,01	0,00	
Saldo de aplicação:							23,11	0,00	
Saldo total:							749,12	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 270245 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5 C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF							Saldo anterior:	15.588,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/10/2021									
M	13398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/10/2021	OI S.A	0,00	116,85	
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	116,85
							Saldo em 28/10/2021 é:	0,00	116,85
Data: 29/10/2021									
M	13357	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/10/2021	10/2021	116,85	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	116,85	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	15.588,05	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/10/2021	10/2021	51,50	0,00	
M	13356	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	29/10/2021	10/2021	0,00	116,85	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (65,35)									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	51,50	116,85
							Saldo em 29/10/2021 é:	15.522,70	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15.522,70	0,00
							Saldo total:	15.522,70	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:66

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:	93.279,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,03	0,00	
Data: 05/10/2021									
M	12779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	05/10/2021	100501	0,00	2.738,00	
							A soma do dia 05/10/2021 é:	0,00	2.738,00
							Saldo em 05/10/2021 é:	0,00	2.737,97
Data: 28/10/2021									
M	13393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	28/10/2021	101801	0,00	6.750,00	
M	13448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	28/10/2021	28659	0,00	649,49	
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	7.399,49
							Saldo em 28/10/2021 é:	0,00	10.137,46
Data: 29/10/2021									
M	13987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00131	29/10/2021	10	0,00	1.081,94	
M	13623	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00131	29/10/2021	10/2021	17.152,93	0,00	
M	13989	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00131	29/10/2021	10/2021	0,00	0,03	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é:							17.152,93	0,00	17.152,90
M	13516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	29/10/2021	FOLHA10	0,00	4.740,00	
M	13943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	29/10/2021	INSS10	0,00	1.193,50	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	17.152,93	7.015,47
							Saldo em 29/10/2021 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:	93.279,84	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	13621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	29/10/2021	10/2021	299,09	0,00	
M	13622	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00131	29/10/2021	10/2021	0,00	17.152,93	
M	13990	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00131	29/10/2021	10/2021	0,03	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é:							(16.853,81)	0,00	0,00
							A soma do dia 29/10/2021 é:	299,12	17.152,93
							Saldo em 29/10/2021 é:	76.426,03	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	76.426,03	0,00
							Saldo total:	76.426,03	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:67

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:	439,38	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:	439,38	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	29/10/2021	10/2021	1,46	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							1,46	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							440,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							440,84	0,00
Saldo total:							440,84	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:68

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:							6.377,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							10,45	0,00
Data: 05/10/2021								
M	12776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/10/2021	100501	0,00	2.738,00
A soma do dia 05/10/2021 é:							0,00	2.738,00
Saldo em 05/10/2021 é:							0,00	2.727,55
Data: 29/10/2021								
M	13678	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	29/10/2021	10/2021	0,00	10,45
M	13681	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/10/2021	10/2021	2.748,45	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 2.738,00								
A soma do dia 29/10/2021 é:							2.748,45	10,45
Saldo em 29/10/2021 é:							10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							6.367,53	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/10/2021	10/2021	13,35	0,00
M	13679	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/10/2021	10/2021	10,45	0,00
M	13680	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	29/10/2021	10/2021	0,00	2.748,45
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (2.724,65)								
A soma do dia 29/10/2021 é:							23,80	2.748,45
Saldo em 29/10/2021 é:							3.642,88	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							3.642,88	0,00
Saldo total:							3.653,33	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:69

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:	9,83	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:	9,83	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	0,04	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,04	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							9,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,87	0,00
Saldo total:							9,87	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:70

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:	2.047,68	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:	2.047,68	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/10/2021	10/2021	6,77	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							6,77	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							2.054,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.054,45	0,00
Saldo total:							2.054,45	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:71

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:	283,99	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:	283,99	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	29/10/2021	10/2021	0,94	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,94	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							284,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							284,93	0,00
Saldo total:							284,93	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303348	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 30334-8	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 31634-2	ARAPUA BPC ESCOLA		Saldo anterior:	0,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,61	0,00
Saldo total:							0,61	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:74

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:	11.628,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	10,45	0,00
Data: 04/10/2021									
M	12754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	04/10/2021	SANEPAR08	0,00	38,79	
							A soma do dia 04/10/2021 é:	0,00	38,79
							Saldo em 04/10/2021 é:	0,00	28,34
Data: 05/10/2021									
M	12766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	05/10/2021	100501	0,00	76,30	
							A soma do dia 05/10/2021 é:	0,00	76,30
							Saldo em 05/10/2021 é:	0,00	104,64
Data: 11/10/2021									
M	12873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/10/2021	OI S.A	0,00	168,16	
							A soma do dia 11/10/2021 é:	0,00	168,16
							Saldo em 11/10/2021 é:	0,00	272,80
Data: 15/10/2021									
M	12992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	15/10/2021	COMBUST09	0,00	310,80	
							A soma do dia 15/10/2021 é:	0,00	310,80
							Saldo em 15/10/2021 é:	0,00	583,60
Data: 25/10/2021									
M	13982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	25/10/2021	10	1.704,01	0,00	
							A soma do dia 25/10/2021 é:	1.704,01	0,00
							Saldo em 25/10/2021 é:	1.120,41	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13683	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	29/10/2021	10/2021	0,00	1.704,01	
M	13686	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/10/2021	10/2021	594,05	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (1.109,96)									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	594,05	1.704,01
							Saldo em 29/10/2021 é:	10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	11.617,72	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/10/2021	10/2021	38,38	0,00	
M	13684	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/10/2021	10/2021	1.704,01	0,00	
M	13685	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	29/10/2021	10/2021	0,00	594,05	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 1.148,34									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	1.742,39	594,05
							Saldo em 29/10/2021 é:	12.766,06	0,00
							Saldo de movimento:	10,45	0,00
							Saldo de aplicação:	12.766,06	0,00
							Saldo total:	12.776,51	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316423	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3	ARAPUA BL GSUAS FNAS				Saldo anterior:	3.961,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,45	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13456	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	29/10/2021	10/2021	0,00	10,45
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 29/10/2021 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:	3.951,16	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	29/10/2021	10/2021	13,09	0,00
M	13457	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	29/10/2021	10/2021	10,45	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 23,54								
A soma do dia 29/10/2021 é:							23,54	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							3.974,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.974,70	0,00
Saldo total:							3.974,70	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:76

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:	101.599,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	125,40	0,00	
Data: 04/10/2021									
M	12748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/10/2021	COMBUST09	0,00	220,08	
M	12755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/10/2021	SANEPAR08	0,00	122,21	
A soma do dia 04/10/2021 é:							0,00	342,29	
Saldo em 04/10/2021 é:							0,00	216,89	
Data: 05/10/2021									
M	12767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/10/2021	100501	0,00	663,24	
M	12768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/10/2021	100502	0,00	54,68	
M	12769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	05/10/2021	100503	0,00	371,70	
M	12770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/10/2021	100504	0,00	43,02	
M	12771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/10/2021	100505	0,00	99,39	
M	12772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/10/2021	100506	0,00	253,90	
M	12773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/10/2021	100506	0,00	292,80	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 100506 é: (546,70)									
M	12774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/10/2021	100507	0,00	34,00	
M	12775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/10/2021	100507	0,00	68,00	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 100507 é: (102,00)									
A soma do dia 05/10/2021 é:							0,00	1.880,73	
Saldo em 05/10/2021 é:							0,00	2.097,62	
Data: 07/10/2021									
M	12843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/10/2021	61489	0,00	5.618,05	
A soma do dia 07/10/2021 é:							0,00	5.618,05	
Saldo em 07/10/2021 é:							0,00	7.715,67	
Data: 14/10/2021									
M	12887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/10/2021	16447	0,00	407,40	
M	12888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/10/2021	16447	0,00	171,60	
M	12962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/10/2021	16447	0,00	575,04	
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 16447 é: (1.154,04)									
M	12886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/10/2021	16684	0,00	655,00	
M	12960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/10/2021	20302	0,00	1.750,00	
M	12961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/10/2021	20302	0,00	1.200,00	
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 20302 é: (2.950,00)									
M	12959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/10/2021	28659	0,00	3,50	
A soma do dia 14/10/2021 é:							0,00	4.762,54	
Saldo em 14/10/2021 é:							0,00	12.478,21	
Data: 18/10/2021									
M	13195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/10/2021	101801	0,00	424,88	
M	13175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/10/2021	COPEL09	0,00	1.293,25	
M	13148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/10/2021	SANEPAR	0,00	156,02	
A soma do dia 18/10/2021 é:							0,00	1.874,15	
Saldo em 18/10/2021 é:							0,00	14.352,36	
Data: 26/10/2021									
M	13228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2021	102601	0,00	686,43	
M	13229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2021	102602	0,00	25,65	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 26/10/2021 é:							0,00	712,08	
Saldo em 26/10/2021 é:							0,00	15.064,44	
Data: 27/10/2021									
M	13382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	302,96	
A soma do dia 27/10/2021 é:							0,00	302,96	
Saldo em 27/10/2021 é:							0,00	15.367,40	
Data: 28/10/2021									
M	13993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/10/2021	10	2.447,42	0,00	
M	13994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/10/2021	10	3.515,55	0,00	
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 10 é: 5.962,97									
M	13392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/10/2021	101802	0,00	3.375,00	
M	13453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/10/2021	12801	0,00	7,25	
M	13451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/10/2021	13488	0,00	516,82	
M	13449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/10/2021	16447	0,00	114,88	
M	13450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/10/2021	16447	0,00	163,00	
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 16447 é: (277,88)									
M	13452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/10/2021	5566	0,00	289,00	
M	13395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/10/2021	OI S.A	0,00	168,16	
A soma do dia 28/10/2021 é:							5.962,97	4.634,11	
Saldo em 28/10/2021 é:							0,00	14.038,54	
Data: 29/10/2021									
M	13991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	29/10/2021	10	0,00	503,45	
M	13688	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	29/10/2021	10/2021	0,00	1.307,96	
M	13691	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/10/2021	10/2021	20.020,61	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 18.712,65									
M	13547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/10/2021	FOLHA10	0,00	3.262,74	
M	13957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/10/2021	INSS10	0,00	772,07	
A soma do dia 29/10/2021 é:							20.020,61	5.846,22	
Saldo em 29/10/2021 é:							135,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	101.474,34	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/10/2021	10/2021	303,53	0,00	
M	13689	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/10/2021	10/2021	1.307,96	0,00	
M	13690	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	29/10/2021	10/2021	0,00	20.020,61	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (18.409,12)									
A soma do dia 29/10/2021 é:							1.611,49	20.020,61	
Saldo em 29/10/2021 é:							83.065,22	0,00	
Saldo de movimento:							135,85	0,00	
Saldo de aplicação:							83.065,22	0,00	
Saldo total:							83.201,07	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:78

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:	261,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	261,32	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	29/10/2021	10/2021	0,86	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,86	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							262,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							262,18	0,00
Saldo total:							262,18	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:79

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:	10.926,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	29/10/2021	10	0,00	1.370,49	
M	13697	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	29/10/2021	10/2021	4.073,98	0,00	
M	13546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/10/2021	FOLHA10	0,00	2.010,41	
M	13956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/10/2021	INSS10	0,00	693,08	
A soma do dia 29/10/2021 é:								4.073,98	4.073,98
Saldo em 29/10/2021 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:	10.926,70	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	29/10/2021	10/2021	36,12	0,00	
M	13696	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	29/10/2021	10/2021	0,00	4.073,98	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (4.037,86)									
A soma do dia 29/10/2021 é:								36,12	4.073,98
Saldo em 29/10/2021 é:								6.888,84	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								6.888,84	0,00
Saldo total:								6.888,84	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:80

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
Saldo de movimento:							9.363,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.363,49	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:81

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:	1.768,58	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:	1.768,58	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/10/2021	10/2021	5,85	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							5,85	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							1.774,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.774,43	0,00
Saldo total:							1.774,43	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:82

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:	35.191,15	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: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.807,51	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	9,28	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							9,28	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							2.816,79	0,00
Saldo de movimento:							32.383,64	0,00
Saldo de aplicação:							2.816,79	0,00
Saldo total:							35.200,43	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354198	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35419-8	FUNDO GESTAO IGD SUAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:84

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:	974,14	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:	974,14	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	29/10/2021	10/2021	3,22	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							3,22	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							977,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							977,36	0,00
Saldo total:							977,36	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:85

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:	187,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	187,55	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	29/10/2021	10/2021	0,62	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,62	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							188,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							188,17	0,00
Saldo total:							188,17	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:86

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:	6.721,18	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:	6.721,18	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	13558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	29/10/2021	10/2021	22,22	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							22,22	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							6.743,40	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							6.743,40	0,00	
Saldo total:							6.743,40	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:87

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:88

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:	274,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	274,95	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/10/2021	10	0,91	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,91	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							275,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							275,86	0,00
Saldo total:							275,86	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:89

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:	7.315,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.315,01	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	29/10/2021	10/2021	24,18	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							24,18	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							7.339,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.339,19	0,00
Saldo total:							7.339,19	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:90

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:	797.279,28	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: 01/10/2021									
M	13075	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/10/2021	01102021	180,32	0,00	
M	13076	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/10/2021	01102021	23,44	0,00	
M	13077	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/10/2021	01102021	67,62	0,00	
M	13078	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/10/2021	01102021	8,79	0,00	
M	13079	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/10/2021	01102021	20,79	0,00	
M	13080	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/10/2021	01102021	4,50	0,00	
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: 01102021 é:							305,46	0,00	
							Saldo em 01/10/2021 é:	10.895,46	0,00
Data: 06/10/2021									
M	13035	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/10/2021	06102021	55,52	0,00	
M	13036	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/10/2021	06102021	23,14	0,00	
M	13037	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/10/2021	06102021	13,88	0,00	
M	13038	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/10/2021	06102021	5,55	0,00	
M	13039	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/10/2021	06102021	2,31	0,00	
M	13040	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/10/2021	06102021	1,39	0,00	
M	13041	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/10/2021	06102021	20,28	0,00	
M	13042	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/10/2021	06102021	2,04	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 06102021 é:							124,11	0,00	
							Saldo em 06/10/2021 é:	11.019,57	0,00
Data: 07/10/2021									
M	13043	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/10/2021	07102021	18,77	0,00	
M	13044	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/10/2021	07102021	259,49	0,00	
M	13045	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/10/2021	07102021	108,13	0,00	
M	13046	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/10/2021	07102021	64,88	0,00	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 07102021 é:							451,27	0,00	
							Saldo em 07/10/2021 é:	11.470,84	0,00
Data: 08/10/2021									
M	13053	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/10/2021	08102021	50,00	0,00	
M	13054	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/10/2021	08102021	18,77	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 08102021 é:							68,77	0,00	
							Saldo em 08/10/2021 é:	11.539,61	0,00
Data: 11/10/2021									
M	13055	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/10/2021	130102021	720,00	0,00	
M	13056	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/10/2021	130102021	300,00	0,00	
M	13057	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/10/2021	130102021	180,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: 130102021 é:							1.200,00	0,00	
							Saldo em 11/10/2021 é:	12.739,61	0,00
Data: 14/10/2021									



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14102021	18,58	0,00
M	13059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	14102021	0,19	0,00

A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 14102021 é: 18,77

A soma do dia 14/10/2021 é: 18,77 0,00
Saldo em 14/10/2021 é: 12.758,38 0,00

Data: 15/10/2021

M	13063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15102021	1.680,00	0,00
M	13064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15102021	700,00	0,00
M	13065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15102021	420,00	0,00
M	13066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15102021	43,42	0,00
M	13067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15102021	18,10	0,00
M	13068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	15102021	10,86	0,00

A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: 15102021 é: 2.872,38

A soma do dia 15/10/2021 é: 2.872,38 0,00
Saldo em 15/10/2021 é: 15.630,76 0,00

Data: 19/10/2021

M	13749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	19102021	18,77	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

A soma do dia 19/10/2021 é: 18,77 0,00
Saldo em 19/10/2021 é: 15.649,53 0,00

Data: 20/10/2021

M	13750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20102021	106,89	0,00
M	13751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20102021	44,54	0,00
M	13752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	20102021	26,72	0,00

A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 20102021 é: 178,15

A soma do dia 20/10/2021 é: 178,15 0,00
Saldo em 20/10/2021 é: 15.827,68 0,00

Data: 21/10/2021

M	13753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21102021	400,10	0,00
M	13754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21102021	166,71	0,00
M	13755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21102021	100,02	0,00
M	13756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21102021	300,00	0,00
M	13757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21102021	125,00	0,00
M	13758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	21102021	75,00	0,00

A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 21102021 é: 1.166,83

A soma do dia 21/10/2021 é: 1.166,83 0,00
Saldo em 21/10/2021 é: 16.994,51 0,00

Data: 25/10/2021

M	13759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25102021	98,93	0,00
M	13760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25102021	41,23	0,00
M	13761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25102021	24,74	0,00
M	13762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25102021	63,55	0,00
M	13763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25102021	26,48	0,00
M	13764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25102021	15,89	0,00
M	13765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25102021	89,28	0,00
M	13766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25102021	57,35	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25102021	22,48	0,00
M	13768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25102021	9,37	0,00
M	13769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25102021	5,62	0,00
M	13770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25102021	2,24	0,00
M	13771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25102021	0,94	0,00
M	13772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25102021	0,56	0,00
M	13773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25102021	20,28	0,00
M	13774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	25102021	2,04	0,00

A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: 25102021 é: 480,98

A soma do dia 25/10/2021 é: 480,98
Saldo em 25/10/2021 é: 17.475,49

Data: 26/10/2021								
M	13775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26102021	503,82	0,00
M	13776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26102021	209,92	0,00
M	13777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26102021	125,95	0,00
M	13778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26102021	225,87	0,00
M	13779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26102021	94,11	0,00
M	13780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26102021	56,47	0,00
M	13781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26102021	184,28	0,00
M	13782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26102021	76,79	0,00
M	13783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26102021	46,07	0,00
M	13784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26102021	18,42	0,00
M	13785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26102021	7,68	0,00
M	13786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	26102021	4,61	0,00

A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 26102021 é: 1.553,99

A soma do dia 26/10/2021 é: 1.553,99
Saldo em 26/10/2021 é: 19.029,48

Data: 27/10/2021								
M	13836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27102021	1.200,00	0,00
M	13837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27102021	500,00	0,00
M	13838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	27102021	300,00	0,00

A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 27102021 é: 2.000,00

A soma do dia 27/10/2021 é: 2.000,00
Saldo em 27/10/2021 é: 21.029,48

Data: 28/10/2021								
M	13839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28102021	160,65	0,00
M	13840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28102021	66,94	0,00
M	13841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28102021	40,16	0,00
M	13842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28102021	103,25	0,00
M	13843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28102021	43,02	0,00
M	13844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28102021	25,81	0,00
M	13845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28102021	36,50	0,00
M	13846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28102021	15,21	0,00
M	13847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28102021	9,13	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28102021	3,66	0,00
M	13849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28102021	1,52	0,00
M	13850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28102021	0,91	0,00
M	13851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28102021	57,97	0,00
M	13852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28102021	24,16	0,00
M	13853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28102021	14,49	0,00
M	13854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	28102021	500,00	0,00

A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 28102021 é: 1.103,38

A soma do dia 28/10/2021 é: 1.103,38 0,00
Saldo em 28/10/2021 é: 22.132,86 0,00

Data: 29/10/2021

M	13693	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10/2021	0,00	11.504,90
M	13879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29102021	5,41	0,00
M	13880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29102021	2,26	0,00
M	13881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	29102021	1,35	0,00

A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 29102021 é: 9,02

A soma do dia 29/10/2021 é: 9,02 11.551,88
Saldo em 29/10/2021 é: 10.590,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 786.689,28 0,00

Data: 29/10/2021

M	13692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	2.614,10	0,00
M	13694	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	11.504,90	0,00

A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 14.119,00

A soma do dia 29/10/2021 é: 14.119,00 0,00
Saldo em 29/10/2021 é: 800.808,28 0,00

Saldo de movimento: 10.590,00 0,00
Saldo de aplicação: 800.808,28 0,00
Saldo total: 811.398,28 0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 390186	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 39018-6	FEAS INCENTIVO VI		Saldo anterior:	0,82	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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,82	0,00
Saldo total:							0,82	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 397911	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 39791-1	CONVENIO 326-2020 RUA ARMANDO PRESA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398268	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39826-8		FEAS COVID-19			Saldo anterior:	14,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14,11	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	29/10/2021	10/2021	0,04	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,04	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							14,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14,15	0,00
Saldo total:							14,15	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398942	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39894-2		ARAPUA COVID-19 EPI			Saldo anterior:	5,45	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:	5,45	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	29/10/2021	10/2021	0,02	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							5,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5,47	0,00
Saldo total:							5,47	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 400327 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 40032-7 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS							Saldo anterior:	169.940,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/10/2021									
M	13329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	20/10/2021	10	0,00	257,77	
M	13198	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	20/10/2021	102002	0,00	85.668,31	
A soma do dia 20/10/2021 é:							0,00	85.926,08	
Saldo em 20/10/2021 é:							0,00	85.926,08	
Data: 29/10/2021									
M	13626	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/10/2021	10/2021	85.926,08	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							85.926,08	0,00	
Saldo em 29/10/2021 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:	169.940,32	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/10/2021	10/2021	459,85	0,00	
M	13625	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01016	29/10/2021	10/2021	0,00	85.926,08	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (85.466,23)									
A soma do dia 29/10/2021 é:							459,85	85.926,08	
Saldo em 29/10/2021 é:							84.474,09	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							84.474,09	0,00	
Saldo total:							84.474,09	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 400440	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 40044-0	FIA CMDCA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL		Saldo anterior:	9.713,02	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:	9.713,02	0,00			
Data: 29/10/2021								
M	13570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	29/10/2021	10/2021	32,11	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							32,11	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							9.745,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.745,13	0,00
Saldo total:							9.745,13	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	918.051,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/10/2021									
M	13007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2021	10	0,00	30.000,00	
							A soma do dia 04/10/2021 é:	0,00	30.000,00
							Saldo em 04/10/2021 é:	0,00	30.000,00
Data: 05/10/2021									
M	13009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	10	0,00	30.000,00	
							A soma do dia 05/10/2021 é:	0,00	30.000,00
							Saldo em 05/10/2021 é:	0,00	60.000,00
Data: 07/10/2021									
M	13011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/10/2021	10	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 07/10/2021 é:	0,00	80.000,00
Data: 08/10/2021									
M	12667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	301.899,38	0,00	
M	12668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	125.791,41	0,00	
M	12669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	75.474,84	0,00	
M	12670	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	100.633,12	
M	12671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	75.474,84	
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: 327.057,67									
M	12870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	PASEP10	0,00	5.031,65	
							A soma do dia 08/10/2021 é:	503.165,63	181.139,61
							Saldo em 08/10/2021 é:	242.026,02	0,00
Data: 14/10/2021									
M	13013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2021	10	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 14/10/2021 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 14/10/2021 é:	222.026,02	0,00
Data: 15/10/2021									
M	13015	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/10/2021	10	0,00	100.000,00	
							A soma do dia 15/10/2021 é:	0,00	100.000,00
							Saldo em 15/10/2021 é:	122.026,02	0,00
Data: 18/10/2021									
M	13978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2021	10	0,00	20.000,00	
M	13980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2021	10	0,00	30.000,00	
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 10 é: (50.000,00)									
M	13155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	PASEP09	0,00	5.506,75	
							A soma do dia 18/10/2021 é:	0,00	55.506,75
							Saldo em 18/10/2021 é:	66.519,27	0,00
Data: 20/10/2021									
M	13113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	58.274,38	0,00	
M	13114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	24.280,99	0,00	
M	13115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	14.568,59	0,00	
M	13116	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	10	0,00	19.424,78	
M	13117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2021	10	0,00	14.568,58	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é: 63.130,60									
M	13199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	pasep10	0,00	971,23	
							A soma do dia 20/10/2021 é:	97.123,96	34.964,59
							Saldo em 20/10/2021 é:	128.678,64	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/10/2021								
M	13298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	172.603,80	0,00
M	13299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	71.918,25	0,00
M	13300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	43.150,95	0,00
M	13301	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	10	0,00	57.534,60
M	13302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10	0,00	43.150,94
M	14003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10	0,00	68.647,83
M	14051	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	7.075,02	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10 é: 125.414,65								
M	13628	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10/2021	0,00	383.494,39
M	13631	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	478.175,31	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 94.680,92								
M	13465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	13.997,78
M	13466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.681,59
M	13467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.292,29
M	13468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.755,56
M	13469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	4.482,60
M	13470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.816,37
M	13471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	5.835,65
M	13472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	3.798,56
M	13473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	961,96
M	13474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.685,66
M	13475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	225,00
M	13476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.851,70
M	13477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	806,48
M	13478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.271,11
M	13479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	4.533,74
M	13480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	2.662,27
M	13481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.655,73
M	13482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.299,95
M	13483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	2.387,70
M	13484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.851,46
M	13485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	2.789,87
M	13486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	3.400,49
M	13487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.714,50
M	13488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	2.180,93
M	13489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	971,05
M	13490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.588,89
M	13491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.408,62
M	13492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.785,35
M	13493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	927,01



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.292,98
M	13497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	2.221,35
M	13498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	5.834,07
M	13513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.337,56
M	13514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	803,54
M	13517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.538,15
M	13518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.943,29
M	13521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	9.158,59
M	13523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	2.774,18
M	13524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	7.113,48
M	13527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	2.873,87
M	13529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	2.371,30
M	13530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	11.882,29
M	13531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.103,90
M	13532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	6.407,83
M	13533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	18.009,26
M	13534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.730,04
M	13535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	10.162,73
M	13536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	10.060,00
M	13537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.715,54
M	13538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	3.118,37
M	13539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	2.069,32
M	13540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	2.741,72
M	13541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	2.774,18
M	13542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.145,37
M	13543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	225,00
M	13544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	3.930,60
M	13545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	16.495,15
M	13548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	2.806,75
M	13549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	2.248,70
M	13550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	451,79
M	13551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.811,66
M	13552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.960,08
M	13553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	1.832,48
M	13554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	2.774,18
M	13915	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	FOLHA10	0,00	871,59
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: FOLHA10 é: (220.210,76)								
M	13917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	592,85
M	13918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	2.648,93
M	13919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	1.066,91
M	13920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	719,79



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	1.135,40
M	13922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	592,85
M	13923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	3.450,03
M	13924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	643,82
M	13925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	586,32
M	13926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	3.209,60
M	13927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	538,96
M	13928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	592,85
M	13929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	643,82
M	13930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	1.714,23
M	13931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	494,04
M	13932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	651,45
M	13933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	1.325,27
M	13934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	2.323,67
M	13941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	575,08
M	13944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	881,75
M	13946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	4.590,71
M	13948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	643,82
M	13949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	5.033,48
M	13950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	7.753,12
M	13951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	3.783,77
M	13952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	592,85
M	13953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	1.728,22
M	13954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	1.100,00
M	13955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	5.827,99
M	13958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	643,82
M	13959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	592,85
M	13960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	643,82
M	13961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	INSS10	0,00	643,82
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: INSS10 é: (57.965,89)								
M	14009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	IR	18.963,40	0,00
M	13462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	PASEP10	0,00	2.876,72
M	14036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	RATEIO	0,00	68.197,70
M	14038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	RATEIO	0,00	10.617,31
M	14040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	RATEIO	0,00	7.046,62
M	14042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	RATEIO	0,00	280,17
M	14044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	RATEIO	0,00	291,64
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: RATEIO é: (86.433,44)								
M	14046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	TARIFA	0,00	10,45
M	13652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	TARIFA10	0,00	73,15



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	TARIFA10	0,00	10,45
M	13656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	TARIFA10	0,00	10,45
M	13657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	TARIFA10	0,00	10,45
M	13658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	TARIFA10	0,00	135,85

A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: TARIFA10 é: (240,35)

A soma do dia 29/10/2021 é: 791.886,73 920.565,37
Saldo em 29/10/2021 é: 0,00 0,00

Data: 31/10/2021

E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	IR	0,00	7.585,36
M	14012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	IR	4.740,85	0,00
M	14013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	IR	2.844,51	0,00

A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: IR é: 0,00

A soma do dia 31/10/2021 é: 7.585,36 7.585,36
Saldo em 31/10/2021 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: 918.051,86 0,00

Data: 29/10/2021

M	14050	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10	0,00	7.075,02
M	13629	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	383.494,39	0,00
M	13630	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10/2021	0,00	478.175,31
M	14048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	3.469,11	0,00
M	14049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	1,65	0,00

A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (91.210,16)

A soma do dia 29/10/2021 é: 386.965,15 485.250,33
Saldo em 29/10/2021 é: 819.766,68 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 819.766,68 0,00
Saldo total: 819.766,68 0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710100	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71010-0	FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE TRANSPORTE		Saldo anterior:	1.557,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	49,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.508,04	0,00
Data: 29/10/2021								
M	14056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/10/2021	10/2021	4,73	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							4,73	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							1.512,77	0,00
Saldo de movimento:							49,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.512,77	0,00
Saldo total:							1.561,77	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:106

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:	353.528,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/10/2021									
M	12809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/10/2021	10	0,00	40,50	
M	12810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/10/2021	10	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é: (81,00)									
M	12760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/10/2021	11255	0,00	40,50	
M	12814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/10/2021	114003	0,00	40,50	
M	12815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/10/2021	114003	0,00	40,50	
M	12816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/10/2021	114003	0,00	40,50	
M	12817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/10/2021	114003	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 114003 é: (162,00)									
M	12811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/10/2021	114389	0,00	202,50	
M	12812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/10/2021	114389	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 114389 é: (243,00)									
M	12762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/10/2021	114936	0,00	40,50	
M	12763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/10/2021	114936	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 114936 é: (81,00)									
M	12761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/10/2021	115255	0,00	40,50	
A soma do dia 05/10/2021 é:							0,00	648,00	
Saldo em 05/10/2021 é:							0,00	648,00	
Data: 07/10/2021									
M	12823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/10/2021	116132	0,00	1.430,00	
M	12824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/10/2021	116132	0,00	1.430,00	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 116132 é: (2.860,00)									
M	12825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/10/2021	2115	0,00	102,00	
A soma do dia 07/10/2021 é:							0,00	2.962,00	
Saldo em 07/10/2021 é:							0,00	3.610,00	
Data: 14/10/2021									
M	13098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	14/10/2021	10	0,00	76,00	
M	12928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/10/2021	159190	0,00	1.444,00	
M	12929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/10/2021	159586	0,00	725,00	
M	12925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/10/2021	160022	0,00	40,50	
M	12930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/10/2021	160216	0,00	40,50	
M	12931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/10/2021	160216	0,00	40,50	
M	12932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/10/2021	160216	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 160216 é: (121,50)									
M	12933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/10/2021	16216	0,00	40,50	
M	12934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/10/2021	16376	0,00	40,50	
A soma do dia 14/10/2021 é:							0,00	2.488,00	
Saldo em 14/10/2021 é:							0,00	6.098,00	
Data: 18/10/2021									
M	13172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/10/2021	COPEL09	0,00	2.620,58	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:107

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/10/2021 é:	0,00	2.620,58
							Saldo em 18/10/2021 é:	0,00	8.718,58
Data: 26/10/2021									
M	13267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/10/2021	10	0,00	40,50	
M	13213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/10/2021	110866	0,00	40,50	
M	13214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/10/2021	113714	0,00	40,50	
M	13215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/10/2021	113714	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 113714 é: (81,00)									
M	13216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/10/2021	114355	0,00	40,50	
M	13217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/10/2021	114355	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 114355 é: (81,00)									
M	13218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/10/2021	115178	0,00	40,50	
M	13219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/10/2021	115178	0,00	40,50	
M	13220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/10/2021	115178	0,00	40,50	
M	13221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/10/2021	115178	0,00	40,50	
M	13222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/10/2021	115178	0,00	40,50	
M	13223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/10/2021	115178	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 115178 é: (243,00)									
M	13268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/10/2021	10	0,00	40,50	
							A soma do dia 26/10/2021 é:	0,00	526,50
							Saldo em 26/10/2021 é:	0,00	9.245,08
Data: 28/10/2021									
M	13402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/10/2021	OI S.A	0,00	368,88	
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	368,88
							Saldo em 28/10/2021 é:	0,00	9.613,96
Data: 29/10/2021									
M	13727	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/10/2021	10/2021	9.830,16	0,00	
M	13664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/10/2021	TARIFA10	0,00	216,20	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	9.830,16	216,20
							Saldo em 29/10/2021 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:	353.528,73	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13726	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	29/10/2021	10/2021	0,00	9.830,16	
M	14057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/10/2021	10/2021	1.067,95	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (8.762,21)									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	1.067,95	9.830,16
							Saldo em 29/10/2021 é:	344.766,52	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	344.766,52	0,00
							Saldo total:	344.766,52	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:108

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	1.967,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/10/2021									
M	12698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	08/10/2021	10	2.076,00	0,00	
M	12872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	08/10/2021	PASEP10	0,00	20,76	
A soma do dia 08/10/2021 é:							2.076,00	20,76	
Saldo em 08/10/2021 é:							2.055,24	0,00	
Data: 27/10/2021									
M	13366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	244,72	
M	13367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	331,78	
M	13368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	212,80	
M	13369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	694,40	
M	13370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	587,44	
M	13371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	216,00	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: COMBUS/10 é: (2.287,14)									
A soma do dia 27/10/2021 é:							0,00	2.287,14	
Saldo em 27/10/2021 é:							0,00	231,90	
Data: 29/10/2021									
M	13590	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	29/10/2021	10/2021	0,00	2.055,24	
M	13593	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/10/2021	10/2021	2.287,14	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 231,90									
A soma do dia 29/10/2021 é:							2.287,14	2.055,24	
Saldo em 29/10/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.967,38	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/10/2021	10/2021	10,41	0,00	
M	13591	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/10/2021	10/2021	2.055,24	0,00	
M	13592	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	29/10/2021	10/2021	0,00	2.287,14	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (221,49)									
A soma do dia 29/10/2021 é:							2.065,65	2.287,14	
Saldo em 29/10/2021 é:							1.745,89	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.745,89	0,00	
Saldo total:							1.745,89	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:109

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:110

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:	76.955,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	13316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	3.564,18	0,00	
M	13633	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10/2021	0,00	3.528,54	
M	13464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	PASEP10	0,00	35,64	
A soma do dia 29/10/2021 é:							3.564,18	3.564,18	
Saldo em 29/10/2021 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:	76.955,33	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	13632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	254,39	0,00	
M	13634	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10/2021	3.528,54	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é:							3.782,93		
A soma do dia 29/10/2021 é:							3.782,93	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							80.738,26	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							80.738,26	0,00	
Saldo total:							80.738,26	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3783130	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 378313-0	CAMINHÃO COLETA SELETIVA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:112

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:	204,00	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:	204,00	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/10/2021	10/2021	0,63	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,63	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							204,63	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							204,63	0,00	
Saldo total:							204,63	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:113

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:	75,02	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:	75,02	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/10/2021	10/2021	0,23	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,23	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							75,25	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							75,25	0,00	
Saldo total:							75,25	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:114

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:	175,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	175,32	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	13711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/10/2021	10/2021	0,54	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							0,54	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							175,86	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							175,86	0,00	
Saldo total:							175,86	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:115

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:	326,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	326,55	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/10/2021	10/2021	1,01	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							1,01	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							327,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							327,56	0,00
Saldo total:							327,56	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240505	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624050-5	FMS DE ARAPUA FNSQUALIFAR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240521	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624052-1	FMS ARAPUA VIG E		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS Saldo anterior: 657.557,85 0,00									
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior: 0,00 0,00									
Data: 02/10/2021									
M	12820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/10/2021	10	155,00	0,00	
							A soma do dia 02/10/2021 é:	155,00	0,00
							Saldo em 02/10/2021 é:	155,00	0,00
Data: 04/10/2021									
M	12734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/10/2021	COMBUST09	0,00	2.947,13	
M	12735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/10/2021	COMBUST09	0,00	3.627,68	
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: COMBUST09 é: (6.574,81)									
M	12733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/10/2021	COMBUST09	0,00	548,80	
M	12751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/10/2021	SANEPAR08	0,00	197,40	
							A soma do dia 04/10/2021 é:	0,00	7.321,01
							Saldo em 04/10/2021 é:	0,00	7.166,01
Data: 07/10/2021									
M	12831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2021	118522	0,00	2.950,00	
M	12866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	07/10/2021	183924	0,00	17.498,00	
M	12840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2021	2195	0,00	668,40	
M	12833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2021	2196	0,00	936,00	
M	12828	Pagamento Orçamentário	Pagamento pelo BRDE à	01016	07/10/2021	2197	0,00	47,00	
M	12838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2021	2198	0,00	286,80	
M	12839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2021	2198	0,00	234,64	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 2198 é: (521,44)									
M	12841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2021	2199	0,00	40,00	
M	12827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2021	2200	0,00	849,00	
M	12830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2021	2201	0,00	340,00	
M	12826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2021	2202	0,00	619,88	
M	12832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2021	2203	0,00	168,00	
M	12834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2021	2204	0,00	292,50	
M	12835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2021	2204	0,00	292,50	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 2204 é: (585,00)									
M	12836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2021	2205	0,00	376,70	
M	12837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/10/2021	2205	0,00	234,64	
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 2205 é: (611,34)									
M	12829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	07/10/2021	5155	0,00	2.500,00	
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	28.334,06
							Saldo em 07/10/2021 é:	0,00	35.500,07
Data: 12/10/2021									
M	12707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/10/2021	10	7.500,00	0,00	
M	12708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/10/2021	10	7.359,00	0,00	
M	12732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/10/2021	10	25.492,71	0,00	
M	12819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/10/2021	10	6.450,00	0,00	
M	13112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/10/2021	10	15.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/10/2021 e número: 10 é: 62.301,71									



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 12/10/2021 é:	62.301,71	0,00
							Saldo em 12/10/2021 é:	26.801,64	0,00
Data: 14/10/2021									
M	12935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/10/2021	161527	0,00	1.171,29	
M	12936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/10/2021	161527	0,00	1.136,61	
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 161527 é: (2.307,90)									
M	12939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/10/2021	162433	0,00	4.004,69	
M	12942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/10/2021	163691	0,00	6.360,00	
M	12878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/10/2021	2295	0,00	29,90	
M	12882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/10/2021	2306	0,00	277,20	
M	12880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/10/2021	2307	0,00	334,00	
M	12879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/10/2021	2308	0,00	746,00	
M	12881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/10/2021	2309	0,00	111,65	
M	12937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/10/2021	4033	0,00	198,00	
M	12938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/10/2021	4033	0,00	461,00	
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 4033 é: (659,00)									
M	12941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	14/10/2021	6086	0,00	1.028,94	
M	12943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/10/2021	6087	0,00	60,00	
M	12944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/10/2021	6087	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 6087 é: (760,00)									
M	12940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/10/2021	6088	0,00	183,00	
							A soma do dia 14/10/2021 é:	0,00	16.802,28
							Saldo em 14/10/2021 é:	9.999,36	0,00
Data: 15/10/2021									
M	12990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	15/10/2021	COMBUST09	0,00	5.361,44	
M	12991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	15/10/2021	COMBUST09	0,00	3.749,46	
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: COMBUST09 é: (9.110,90)									
							A soma do dia 15/10/2021 é:	0,00	9.110,90
							Saldo em 15/10/2021 é:	888,46	0,00
Data: 18/10/2021									
M	13325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	18/10/2021	10	0,00	600,00	
M	13327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	18/10/2021	10	0,00	450,00	
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 10 é: (1.050,00)									
M	13197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	18/10/2021	181189	0,00	28.950,00	
M	13173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/10/2021	COPEL09	0,00	108,00	
M	13151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/10/2021	SANEPAR	0,00	259,03	
							A soma do dia 18/10/2021 é:	0,00	30.367,03
							Saldo em 18/10/2021 é:	0,00	29.478,57
Data: 19/10/2021									
M	13088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	19/10/2021	10	2.945,00	0,00	
							A soma do dia 19/10/2021 é:	2.945,00	0,00
							Saldo em 19/10/2021 é:	0,00	26.533,57
Data: 21/10/2021									
M	13134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/10/2021	10	6.000,00	0,00	
							A soma do dia 21/10/2021 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 21/10/2021 é:	0,00	20.533,57



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/10/2021									
M	13265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	26/10/2021	131768	0,00	2.885,48	
M	13266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	26/10/2021	131768	0,00	7.280,00	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 131768 é: (10.165,48)									
M	13224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	26/10/2021	2053	0,00	187,65	
M	13225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	26/10/2021	2054	0,00	503,40	
M	13226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	26/10/2021	2055	0,00	110,00	
M	13227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	26/10/2021	2056	0,00	759,00	
							A soma do dia 26/10/2021 é:	0,00	11.725,53
							Saldo em 26/10/2021 é:	0,00	32.259,10
Data: 27/10/2021									
M	13144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/10/2021	10	866,39	0,00	
M	13145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/10/2021	10	3.555,57	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10 é: 4.421,96									
M	13383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	4.014,08	
M	13384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/10/2021	COMBUS/10	0,00	2.292,50	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: COMBUS/10 é: (6.306,58)									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	4.421,96	6.306,58
							Saldo em 27/10/2021 é:	0,00	34.143,72
Data: 28/10/2021									
M	13404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	28/10/2021	1253	0,00	90,70	
A soma do dia 28/10/2021 é:							0,00	90,70	
							Saldo em 28/10/2021 é:	0,00	34.234,42
Data: 29/10/2021									
M	14005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/10/2021	10	0,00	12.033,89	
M	13729	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	29/10/2021	10/2021	0,00	71.246,71	
M	13732	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/10/2021	10/2021	158.173,78	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 86.927,07									
M	13519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2021	FOLHA10	0,00	29.708,08	
M	13520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2021	FOLHA10	0,00	567,10	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: FOLHA10 é: (30.275,18)									
M	13945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2021	INSS10	0,00	8.673,35	
M	13662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/10/2021	TARIFA10	0,00	167,20	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	158.173,78	122.396,33
							Saldo em 29/10/2021 é:	1.543,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	657.557,85	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/10/2021	10/2021	1.965,47	0,00	
M	13730	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/10/2021	10/2021	71.246,71	0,00	
M	13731	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	29/10/2021	10/2021	0,00	158.173,78	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (84.961,60)									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	73.212,18	158.173,78
							Saldo em 29/10/2021 é:	572.596,25	0,00
							Saldo de movimento:	1.543,03	0,00
							Saldo de aplicação:	572.596,25	0,00
							Saldo total:	574.139,28	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:121

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:	7.883,52	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:	7.883,52	0,00
Data: 29/10/2021								
M	13713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/10/2021	10/2021	24,20	0,00
A soma do dia 29/10/2021 é:							24,20	0,00
Saldo em 29/10/2021 é:							7.907,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.907,72	0,00
Saldo total:							7.907,72	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:122

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



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:123

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:124

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: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:125

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:	167.415,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/10/2021									
M	12759	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00804	05/10/2021	10	0,00	35.082,51	
M	13094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00804	05/10/2021	10	0,00	211,77	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é: (35.294,28)									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	0,00	35.294,28
							Saldo em 05/10/2021 é:	0,00	35.294,28
Data: 29/10/2021									
M	13703	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00804	29/10/2021	10/2021	35.294,28	0,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	35.294,28	0,00
							Saldo em 29/10/2021 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:	167.415,29	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	29/10/2021	10/2021	472,33	0,00	
M	13702	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00804	29/10/2021	10/2021	0,00	35.294,28	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (34.821,95)									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	472,33	35.294,28
							Saldo em 29/10/2021 é:	132.593,34	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	132.593,34	0,00
							Saldo total:	132.593,34	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:126

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:	241.935,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/10/2021									
M	12758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00821	05/10/2021	10	0,00	47.545,83	
M	13092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00821	05/10/2021	10	0,00	339,02	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é: (47.884,85)									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	0,00	47.884,85
							Saldo em 05/10/2021 é:	0,00	47.884,85
Data: 29/10/2021									
M	13735	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00821	29/10/2021	10/2021	47.884,85	0,00	
A soma do dia 29/10/2021 é:							47.884,85	0,00	
Saldo em 29/10/2021 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:	241.935,09	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	13733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00821	29/10/2021	10/2021	666,54	0,00	
M	13734	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00821	29/10/2021	10/2021	0,00	47.884,85	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: (47.218,31)									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	666,54	47.884,85
							Saldo em 29/10/2021 é:	194.716,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							194.716,78	0,00	
Saldo total:							194.716,78	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6474425 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647442-5 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BEM-TE-VI 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: 13/10/2021									
M	13698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00831	13/10/2021	10	960.019,00	0,00	
							A soma do dia 13/10/2021 é:	960.019,00	0,00
							Saldo em 13/10/2021 é:	960.019,00	0,00
Data: 29/10/2021									
M	14052	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00831	29/10/2021	10/2021	0,00	960.019,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	0,00	960.019,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 29/10/2021									
M	13699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00831	29/10/2021	10/2021	1.984,40	0,00	
M	14053	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00831	29/10/2021	10/2021	960.019,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é:							962.003,40		
							A soma do dia 29/10/2021 é:	962.003,40	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	962.003,40	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	962.003,40	0,00
							Saldo total:	962.003,40	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7105260 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 710526-0 CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES E							Saldo anterior:	41,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/10/2021									
M	12666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00828	08/10/2021	10	286.500,00	0,00	
							A soma do dia 08/10/2021 é:	286.500,00	0,00
							Saldo em 08/10/2021 é:	286.500,00	0,00
Data: 29/10/2021									
M	14054	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00828	29/10/2021	10/2021	0,00	286.500,00	
							A soma do dia 29/10/2021 é:	0,00	286.500,00
							Saldo em 29/10/2021 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:	41,42	0,00
Data: 29/10/2021									
M	13700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00828	29/10/2021	10/2021	697,45	0,00	
M	14055	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00828	29/10/2021	10/2021	286.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10/2021 é: 287.197,45									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	287.197,45	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	287.238,87	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	287.238,87	0,00
							Saldo total:	287.238,87	0,00

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

Critérios de seleção:

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