



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

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:	2.712,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.712,65	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00825	30/11/2021	11/2021	11,82	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							11,82	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							2.724,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.724,47	0,00
Saldo total:							2.724,47	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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:	18,42	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:	7,97	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/11/2021	11/2021	0,04	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,04	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							8,01	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							8,01	0,00
Saldo total:							18,46	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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:	67.333,48	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: 04/11/2021									
M	14520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	53,20	0,00	
							A soma do dia 04/11/2021 é:	53,20	0,00
							Saldo em 04/11/2021 é:	53,20	0,00
Data: 11/11/2021									
M	14523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	76,00	0,00	
							A soma do dia 11/11/2021 é:	76,00	0,00
							Saldo em 11/11/2021 é:	129,20	0,00
Data: 17/11/2021									
M	15200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	11	900,00	0,00	
M	14601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	6952402	0,00	6.088,17	
							A soma do dia 17/11/2021 é:	900,00	6.088,17
							Saldo em 17/11/2021 é:	0,00	5.058,97
Data: 30/11/2021									
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	0,00	21,28	
M	15397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	13,30	0,00	
M	15398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	7,98	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 11 é: 0,00									
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	0,00	30,40	
M	15405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	19,00	0,00	
M	15406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	11,40	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 11 é: 0,00									
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	11	0,00	360,00	
M	15411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	11	225,00	0,00	
M	15412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	11	135,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 11 é: 0,00									
M	15384	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	6.088,17	0,00	
M	15217	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11/2021	0,00	3.383,78	
M	15220	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	2.243,20	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (1.140,58)									
M	15430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	TARIFA09	0,00	0,10	
M	15243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	TARIFA11	0,00	49,00	
M	15244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	TARIFA11	0,00	20,90	
M	15246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	TARIFA11	0,00	49,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: TARIFA11 é: (118,90)									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	8.743,05	3.914,46
							Saldo em 30/11/2021 é:	0,00	230,38
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	67.333,48	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15383	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	6.088,17	
M	15216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	252,90	0,00	
M	15218	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	3.383,78	0,00	
M	15219	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11/2021	0,00	2.243,20	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: 1.393,48									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	3.636,68	8.331,37
							Saldo em 30/11/2021 é:	62.638,79	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	230,38
							Saldo de aplicação:	62.638,79	0,00
							Saldo total:	62.408,41	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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:	26,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26,67	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2021	11/2021	0,11	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,11	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							26,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26,78	0,00
Saldo total:							26,78	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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:	553.318,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	553.318,19	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	30/11/2021	11/2021	1.978,11	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							1.978,11	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							555.296,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							555.296,30	0,00
Saldo total:							555.296,30	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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:	5.602,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	31,35	0,00
Data: 04/11/2021								
M	14124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	04/11/2021	112133	0,00	650,00
A soma do dia 04/11/2021 é:							0,00	650,00
Saldo em 04/11/2021 é:							0,00	618,65
Data: 23/11/2021								
M	14678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/11/2021	1305	0,00	35,00
M	14732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/11/2021	4951	0,00	40,50
A soma do dia 23/11/2021 é:							0,00	75,50
Saldo em 23/11/2021 é:							0,00	694,15
Data: 24/11/2021								
M	14737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/11/2021	COMBUS11	0,00	766,29
A soma do dia 24/11/2021 é:							0,00	766,29
Saldo em 24/11/2021 é:							0,00	1.460,44
Data: 30/11/2021								
M	15223	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2021	11/2021	1.481,34	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							1.481,34	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							20,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.570,93	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2021	11/2021	19,68	0,00
M	15222	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/11/2021	11/2021	0,00	1.481,34
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (1.461,66)								
A soma do dia 30/11/2021 é:							19,68	1.481,34
Saldo em 30/11/2021 é:							4.109,27	0,00
Saldo de movimento:							20,90	0,00
Saldo de aplicação:							4.109,27	0,00
Saldo total:							4.130,17	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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:	695,78	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:	695,78	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2021	11/2021	2,82	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							2,82	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							698,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							698,60	0,00
Saldo total:							698,60	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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:	13.412,96	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:	13.412,96	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2021	11/2021	54,28	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							54,28	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							13.467,24	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							13.467,24	0,00	
Saldo total:							13.467,24	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:11

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	19.292,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.617,31	0,00
Data: 04/11/2021								
M	14144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/11/2021	110401	0,00	188,60
M	14145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/11/2021	110401	0,00	104,90
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 110401 é: (293,50)								
M	14146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/11/2021	110402	0,00	440,00
M	14141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/11/2021	16819	0,00	734,00
M	14142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/11/2021	16819	0,00	204,00
M	14143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/11/2021	16819	0,00	287,80
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 16819 é: (1.225,80)								
A soma do dia 04/11/2021 é:							0,00	1.959,30
Saldo em 04/11/2021 é:							8.658,01	0,00
Data: 09/11/2021								
M	14256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/11/2021	110901	0,00	65,00
M	14253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/11/2021	14813	0,00	69,00
M	14214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/11/2021	22669	0,00	260,00
M	14252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/11/2021	22669	0,00	95,00
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 22669 é: (355,00)								
M	14250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/11/2021	28659	0,00	1.844,31
M	14251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/11/2021	28659	0,00	124,95
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 28659 é: (1.969,26)								
M	14254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/11/2021	60233	0,00	442,00
M	14255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/11/2021	8570	0,00	107,80
A soma do dia 09/11/2021 é:							0,00	3.008,06
Saldo em 09/11/2021 é:							5.649,95	0,00
Data: 10/11/2021								
M	14273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/11/2021	COMBUSTIVEL	0,00	1.052,80
M	14274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/11/2021	COMBUSTIVEL	0,00	473,55
M	14275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/11/2021	COMBUSTIVEL	0,00	607,05
M	14276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/11/2021	COMBUSTIVEL	0,00	3.008,18
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: COMBUSTIVEL é: (5.141,58)								
A soma do dia 10/11/2021 é:							0,00	5.141,58
Saldo em 10/11/2021 é:							508,37	0,00
Data: 11/11/2021								
M	14314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/11/2021	16447	0,00	3.727,86
M	14313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/11/2021	16819	0,00	499,50
M	14316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/11/2021	16819	0,00	60,00
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 16819 é: (559,50)								
M	14317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/11/2021	72559	0,00	110,00
A soma do dia 11/11/2021 é:							0,00	4.397,36
Saldo em 11/11/2021 é:							0,00	3.888,99
Data: 22/11/2021								
M	14673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/11/2021	COPEL10	0,00	812,31



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/11/2021 é:	0,00	812,31
							Saldo em 22/11/2021 é:	0,00	4.701,30
Data: 23/11/2021									
M	14693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/11/2021	112301	0,00	900,00	
M	14694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/11/2021	112302	0,00	56,00	
M	14692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/11/2021	16447	0,00	169,65	
							A soma do dia 23/11/2021 é:	0,00	1.125,65
							Saldo em 23/11/2021 é:	0,00	5.826,95
Data: 25/11/2021									
M	14771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/11/2021	16447	0,00	355,75	
							A soma do dia 25/11/2021 é:	0,00	355,75
							Saldo em 25/11/2021 é:	0,00	6.182,70
Data: 30/11/2021									
M	14822	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/11/2021	11/2021	0,00	5.475,73	
M	14825	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2021	11/2021	11.710,68	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é:							6.234,95		
M	15418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2021	RATEIO	13.534,71	0,00	
M	15249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	TARIFA11	0,00	52,25	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	25.245,39	5.527,98
							Saldo em 30/11/2021 é:	13.534,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8.675,55	0,00
Data: 30/11/2021									
M	14821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2021	11/2021	22,77	0,00	
M	14823	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2021	11/2021	5.475,73	0,00	
M	14824	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/11/2021	11/2021	0,00	11.710,68	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é:							(6.212,18)		
							A soma do dia 30/11/2021 é:	5.498,50	11.710,68
							Saldo em 30/11/2021 é:	2.463,37	0,00
							Saldo de movimento:	13.534,71	0,00
							Saldo de aplicação:	2.463,37	0,00
							Saldo total:	15.998,08	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:13

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



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	5.787,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/11/2021									
M	14257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	09/11/2021	110901	0,00	1.350,91	
							A soma do dia 09/11/2021 é:	0,00	1.350,91
							Saldo em 09/11/2021 é:	0,00	1.350,91
Data: 11/11/2021									
M	14319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	11/11/2021	111101	0,00	1.421,98	
							A soma do dia 11/11/2021 é:	0,00	1.421,98
							Saldo em 11/11/2021 é:	0,00	2.772,89
Data: 17/11/2021									
M	14583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	17/11/2021	111701	0,00	425,20	
							A soma do dia 17/11/2021 é:	0,00	425,20
							Saldo em 17/11/2021 é:	0,00	3.198,09
Data: 23/11/2021									
M	14702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	23/11/2021	112301	0,00	886,44	
							A soma do dia 23/11/2021 é:	0,00	886,44
							Saldo em 23/11/2021 é:	0,00	4.084,53
Data: 30/11/2021									
M	15152	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/11/2021	11/2021	4.084,53	0,00	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	4.084,53	0,00
							Saldo em 30/11/2021 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:	5.787,23	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/11/2021	11/2021	15,62	0,00	
M	15151	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	30/11/2021	11/2021	0,00	4.084,53	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (4.068,91)									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	15,62	4.084,53
							Saldo em 30/11/2021 é:	1.718,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.718,32	0,00
							Saldo total:	1.718,32	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:15

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%		Saldo anterior:	135.747,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.072,40	0,00	
Data: 01/11/2021									
M	14079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/11/2021	11	11.783,69	0,00	
							A soma do dia 01/11/2021 é:	11.783,69	0,00
							Saldo em 01/11/2021 é:	15.856,09	0,00
Data: 03/11/2021									
M	14098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	ESTAG10	0,00	700,00	
M	14109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	ESTAG10	0,00	700,00	
M	14113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	ESTAG10	0,00	700,00	
M	14114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	ESTAG10	0,00	700,00	
M	14115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	ESTAG10	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: ESTAG10 é: (3.500,00)									
							A soma do dia 03/11/2021 é:	0,00	3.500,00
							Saldo em 03/11/2021 é:	12.356,09	0,00
Data: 09/11/2021									
M	14085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/11/2021	11	6.259,12	0,00	
							A soma do dia 09/11/2021 é:	6.259,12	0,00
							Saldo em 09/11/2021 é:	18.615,21	0,00
Data: 10/11/2021									
M	14290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	10	0,00	2.025,78	
M	14067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2021	11	115.086,02	0,00	
M	14073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2021	11	189,67	0,00	
M	14097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2021	11	573,90	0,00	
M	14289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	11	0,00	2.025,78	
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é: 113.823,81									
							A soma do dia 10/11/2021 é:	115.849,59	4.051,56
							Saldo em 10/11/2021 é:	130.413,24	0,00
Data: 11/11/2021									
M	14508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/11/2021	11	0,00	75,42	
M	14310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2021	111101	0,00	2.152,00	
M	14337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2021	111102	0,00	55,93	
M	14306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2021	11716	0,00	1.000,00	
M	14307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2021	12404	0,00	2.438,58	
M	14305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2021	22012	0,00	3.250,00	
M	14308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2021	75864	0,00	61.555,00	
M	14309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2021	75864	0,00	34.255,00	
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 75864 é: (95.810,00)									
							A soma do dia 11/11/2021 é:	0,00	104.781,93
							Saldo em 11/11/2021 é:	25.631,31	0,00
Data: 17/11/2021									
M	14091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/11/2021	11	28.557,62	0,00	
M	14581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2021	33281	0,00	2.418,05	
M	14599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2021	35898	0,00	715,00	
							A soma do dia 17/11/2021 é:	28.557,62	3.133,05
							Saldo em 17/11/2021 é:	51.055,88	0,00
Data: 18/11/2021									



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2021	5670	0,00	1.750,00
A soma do dia 18/11/2021 é:							0,00	1.750,00
Saldo em 18/11/2021 é:							49.305,88	0,00
Data: 19/11/2021								
M	14484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2021	11	17.627,07	0,00
M	14490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2021	11	23,54	0,00
M	14492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2021	11	247,51	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 11 é:							17.898,12	0,00
A soma do dia 19/11/2021 é:							17.898,12	0,00
Saldo em 19/11/2021 é:							67.204,00	0,00
Data: 22/11/2021								
M	14677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2021	38602	0,00	35.000,00
A soma do dia 22/11/2021 é:							0,00	35.000,00
Saldo em 22/11/2021 é:							32.204,00	0,00
Data: 23/11/2021								
M	15273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/11/2021	11	18.490,65	0,00
M	14688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	18179	0,00	489,00
M	14689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	20505	0,00	3.730,00
M	14690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	28222	0,00	3.700,00
M	14691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	28222	0,00	390,00
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 28222 é:							(4.090,00)	
A soma do dia 23/11/2021 é:							18.490,65	8.309,00
Saldo em 23/11/2021 é:							42.385,65	0,00
Data: 25/11/2021								
M	14769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/11/2021	19805	0,00	2.466,00
A soma do dia 25/11/2021 é:							0,00	2.466,00
Saldo em 25/11/2021 é:							39.919,65	0,00
Data: 30/11/2021								
M	14622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	11	40.269,98	0,00
M	14629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	11	2,04	0,00
M	14635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	11	14.001,62	0,00
M	14641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	11	136,59	0,00
M	15351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/11/2021	11	0,00	22.345,13
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é:							32.065,10	
M	14929	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/11/2021	11/2021	0,00	192.417,58
M	14932	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	11/2021	205.874,40	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é:							13.456,82	
M	14877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	FOLHA11	0,00	43.286,92
M	14878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	FOLHA11	0,00	2.774,18
M	14879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	FOLHA11	0,00	8.362,55
M	14880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	FOLHA11	0,00	5.949,46
M	14881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	FOLHA11	0,00	2.605,02
M	14882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	FOLHA11	0,00	8.409,53
M	15263	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	FOLHA11	0,00	153,81
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: FOLHA11 é:							(71.541,47)	



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	INSS11	0,00	18.889,65	
M	15420	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	RATEIO	9.224,17	0,00	
M	15255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	TARIFA11	0,00	10,45	
A soma do dia 30/11/2021 é:							269.508,80	305.204,28	
Saldo em 30/11/2021 é:							4.224,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	131.675,56	0,00
Data: 30/11/2021									
M	14928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	11/2021	731,99	0,00	
M	14930	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	11/2021	192.417,58	0,00	
M	14931	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/11/2021	11/2021	0,00	205.874,40	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (12.724,83)									
A soma do dia 30/11/2021 é:							193.149,57	205.874,40	
Saldo em 30/11/2021 é:							118.950,73	0,00	
Saldo de movimento:							4.224,17	0,00	
Saldo de aplicação:							118.950,73	0,00	
Saldo total:							123.174,90	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE				Saldo anterior:	2.383,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.383,44	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/11/2021	11/2021	10,39	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							10,39	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							2.393,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.393,83	0,00
Saldo total:							2.393,83	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	343.514,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/11/2021									
M	14434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	957	413,07	0,00	
							A soma do dia 03/11/2021 é:	413,07	0,00
							Saldo em 03/11/2021 é:	413,07	0,00
Data: 04/11/2021									
M	14519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	211,77	0,00	
M	14521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	148,13	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 11 é:							359,90	0,00	
							Saldo em 04/11/2021 é:	772,97	0,00
Data: 09/11/2021									
M	14522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	11	57,68	0,00	
A soma do dia 09/11/2021 é:							57,68	0,00	
							Saldo em 09/11/2021 é:	830,65	0,00
Data: 10/11/2021									
M	14068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	758,70	0,00	
M	14069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	316,12	0,00	
M	14070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	189,67	0,00	
M	14071	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	252,89	
M	14072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	11	0,00	189,67	
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é:							821,93		
M	14435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	957	49,48	0,00	
M	14436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	957	20,62	0,00	
M	14437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	957	12,37	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 957 é:							82,47		
M	14288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	PASEP11	0,00	10,11	
A soma do dia 10/11/2021 é:							1.346,96	452,67	
							Saldo em 10/11/2021 é:	1.724,94	0,00
Data: 11/11/2021									
M	14524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	75,42	0,00	
M	14525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	52,69	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 11 é:							128,11		
M	14438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	957	13,74	0,00	
M	14439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	957	5,73	0,00	
M	14440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	957	3,44	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 957 é:							22,91		
							A soma do dia 11/11/2021 é:	151,02	0,00
							Saldo em 11/11/2021 é:	1.875,96	0,00
Data: 17/11/2021									
M	14441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	957	71,39	0,00	
M	14442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	957	29,75	0,00	
M	14443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	957	17,85	0,00	
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 957 é:							118,99		



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/11/2021 é:							118,99	0,00
Saldo em 17/11/2021 é:							1.994,95	0,00
Data: 19/11/2021								
M	14485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	94,17	0,00
M	14486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	39,24	0,00
M	14487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	23,54	0,00
M	14488	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	31,39
M	14489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	11	0,00	23,54
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 11 é:							102,02	
M	14614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	PASEP11	0,00	1,25
A soma do dia 19/11/2021 é:							156,95	56,18
Saldo em 19/11/2021 é:							2.095,72	0,00
Data: 22/11/2021								
M	15065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	957	15,60	0,00
M	15066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	957	6,50	0,00
M	15067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	957	3,90	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 957 é:							26,00	
A soma do dia 22/11/2021 é:							26,00	0,00
Saldo em 22/11/2021 é:							2.121,72	0,00
Data: 23/11/2021								
M	15068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	957	20,47	0,00
M	15069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	957	8,53	0,00
M	15070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	957	5,12	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 957 é:							34,12	
A soma do dia 23/11/2021 é:							34,12	0,00
Saldo em 23/11/2021 é:							2.155,84	0,00
Data: 25/11/2021								
M	15201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	11	43,20	0,00
A soma do dia 25/11/2021 é:							43,20	0,00
Saldo em 25/11/2021 é:							2.199,04	0,00
Data: 29/11/2021								
M	15071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	957	955,78	0,00
M	15072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	957	398,25	0,00
M	15073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	957	238,95	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: 957 é:							1.592,98	
A soma do dia 29/11/2021 é:							1.592,98	0,00
Saldo em 29/11/2021 é:							3.792,02	0,00
Data: 30/11/2021								
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	0,00	59,25
E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	0,00	84,71
M	15391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	37,03	0,00
M	15392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	22,22	0,00
M	15395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	52,94	0,00
M	15396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	31,77	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 11 é:							0,00	
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	11	0,00	23,07



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	11	14,42	0,00	
M	15400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	11	8,65	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 11 é: 0,00									
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	0,00	30,17	
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	0,00	21,07	
M	15407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	18,86	0,00	
M	15408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	11,31	0,00	
M	15409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	13,17	0,00	
M	15410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	7,90	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 11 é: 0,00									
E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	11	0,00	17,28	
M	15413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	11	10,80	0,00	
M	15414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	11	6,48	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 11 é: 0,00									
M	14624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	8,19	0,00	
M	14625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	3,42	0,00	
M	14626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	2,05	0,00	
M	14627	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	2,73	
M	14628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	2,04	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: 8,89									
M	15169	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11/2021	0,00	3.800,81	
M	14815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	PASEP11	0,00	0,10	
A soma do dia 30/11/2021 é:							249,21	4.041,23	
Saldo em 30/11/2021 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:	343.514,28	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	1.503,70	0,00	
M	15170	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	3.800,81	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: 5.304,51									
A soma do dia 30/11/2021 é:							5.304,51	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							348.818,79	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							348.818,79	0,00	
Saldo total:							348.818,79	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:22

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:	152.297,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	68.197,70	0,00	
Data: 03/11/2021									
M	14101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	ESTAGI10	0,00	319,35	
M	14104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	ESTAGI10	0,00	700,00	
M	14105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	ESTAGI10	0,00	700,00	
M	14106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	ESTAGI10	0,00	750,00	
M	14107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	ESTAGI10	0,00	550,00	
M	14108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	ESTAGI10	0,00	700,00	
M	14111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	ESTAGI10	0,00	550,00	
M	14116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	ESTAGI10	0,00	700,00	
M	14117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	ESTAGI10	0,00	700,00	
M	14118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	ESTAGI10	0,00	550,00	
M	14119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	ESTAGI10	0,00	800,00	
M	14120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/11/2021	ESTAGI10	0,00	550,00	
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: ESTAGI10 é: (7.569,35)									
							A soma do dia 03/11/2021 é:	0,00	7.569,35
							Saldo em 03/11/2021 é:	60.628,35	0,00
Data: 04/11/2021									
M	14147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2021	110401	0,00	220,00	
							A soma do dia 04/11/2021 é:	0,00	220,00
							Saldo em 04/11/2021 é:	60.408,35	0,00
Data: 11/11/2021									
M	14318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/11/2021	111101	0,00	440,00	
							A soma do dia 11/11/2021 é:	0,00	440,00
							Saldo em 11/11/2021 é:	59.968,35	0,00
Data: 22/11/2021									
M	14661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2021	SANEPAR10	0,00	309,48	
							A soma do dia 22/11/2021 é:	0,00	309,48
							Saldo em 22/11/2021 é:	59.658,87	0,00
Data: 23/11/2021									
M	14695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	10069	0,00	700,00	
M	14699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	112301	0,00	1.080,00	
M	14700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	112301	0,00	335,00	
M	14701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	112301	0,00	1.620,00	
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 112301 é: (3.035,00)									
M	14698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	12080	0,00	1.320,00	
M	14697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	16447	0,00	169,65	
M	14696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	60233	0,00	919,00	
							A soma do dia 23/11/2021 é:	0,00	6.143,65
							Saldo em 23/11/2021 é:	53.515,22	0,00
Data: 24/11/2021									
M	14738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/11/2021	COMBUS11	0,00	646,25	
M	14739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/11/2021	COMBUS11	0,00	469,86	
M	14740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/11/2021	COMBUS11	0,00	344,40	
M	14741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/11/2021	COMBUS11	0,00	159,80	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: COMBUS11 é: (1.620,31)									
							A soma do dia 24/11/2021 é:	0,00	1.620,31
							Saldo em 24/11/2021 é:	51.894,91	0,00
Data: 25/11/2021									
M	14773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2021	112502	0,00	860,01	
M	14774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2021	112502	0,00	351,00	
M	14775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2021	112502	0,00	76,98	
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 112502 é: (1.287,99)									
M	14776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2021	112503	0,00	220,00	
M	14777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2021	112503	0,00	220,00	
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 112503 é: (440,00)									
M	14772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2021	OI S.A	0,00	289,26	
							A soma do dia 25/11/2021 é:	0,00	2.017,25
							Saldo em 25/11/2021 é:	49.877,66	0,00
Data: 30/11/2021									
M	14817	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/11/2021	11/2021	0,00	68.197,70	
M	14820	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2021	11/2021	18.372,29	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (49.825,41)									
M	15416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2021	RATEIO	84.784,27	0,00	
M	15248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2021	TARIFA11	0,00	52,25	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	103.156,56	68.249,95
							Saldo em 30/11/2021 é:	84.784,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	84.100,22	0,00
Data: 30/11/2021									
M	14811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2021	11/2021	517,42	0,00	
M	14818	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2021	11/2021	68.197,70	0,00	
M	14819	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/11/2021	11/2021	0,00	18.372,29	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: 50.342,83									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	68.715,12	18.372,29
							Saldo em 30/11/2021 é:	134.443,05	0,00
							Saldo de movimento:	84.784,27	0,00
							Saldo de aplicação:	134.443,05	0,00
							Saldo total:	219.227,32	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 84344	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 84344	B.BRASIL CONTA PAGTO FUNCIONARIOS				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	TARIFA11	0,00	20,90	
M	15427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	TARIFA11	20,90	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: TARIFA11 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	20,90	20,90
							Saldo em 30/11/2021 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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	40.259,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/11/2021									
M	14092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	2.295,62	0,00	
M	14093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	956,51	0,00	
M	14094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	573,90	0,00	
M	14095	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	765,20	
M	14096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	11	0,00	573,90	
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é:									
							A soma do dia 10/11/2021 é:	3.826,03	1.339,10
							Saldo em 10/11/2021 é:	2.486,93	0,00
Data: 19/11/2021									
M	14491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	11	0,00	247,51	
M	14493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	990,05	0,00	
M	14494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	412,52	0,00	
M	14495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	247,51	0,00	
M	14496	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	330,01	
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 11 é:									
							A soma do dia 19/11/2021 é:	1.650,08	577,52
							Saldo em 19/11/2021 é:	3.559,49	0,00
Data: 30/11/2021									
M	14636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	546,39	0,00	
M	14637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	227,67	0,00	
M	14638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	136,60	0,00	
M	14639	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	182,13	
M	14640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	136,59	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é:									
M	15124	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11/2021	0,00	4.151,43	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	910,66	4.470,15
							Saldo em 30/11/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	40.259,50	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	184,08	0,00	
M	15125	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	4.151,43	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é:									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	4.335,51	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	44.595,01	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	44.595,01	0,00
							Saldo total:	44.595,01	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:26

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:	385,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	140,89	0,00	
Data: 09/11/2021									
M	14212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	94315	0,00	202,50	
							A soma do dia 09/11/2021 é:	0,00	202,50
							Saldo em 09/11/2021 é:	0,00	61,61
Data: 11/11/2021									
M	14475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	5.000,00	0,00	
M	14315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	50318	0,00	180,00	
							A soma do dia 11/11/2021 é:	5.000,00	180,00
							Saldo em 11/11/2021 é:	4.758,39	0,00
Data: 16/11/2021									
M	14569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	4219	0,00	30,00	
M	14572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	50318	0,00	40,50	
M	14574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	9255	0,00	40,50	
M	14573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	93637	0,00	40,50	
M	14570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	9383	0,00	40,50	
							A soma do dia 16/11/2021 é:	0,00	192,00
							Saldo em 16/11/2021 é:	4.566,39	0,00
Data: 18/11/2021									
M	14607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	50318	0,00	40,50	
M	14609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	92169	0,00	16,30	
M	14608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	92681	0,00	40,50	
							A soma do dia 18/11/2021 é:	0,00	97,30
							Saldo em 18/11/2021 é:	4.469,09	0,00
Data: 23/11/2021									
M	14685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	0150797	0,00	20,70	
							A soma do dia 23/11/2021 é:	0,00	20,70
							Saldo em 23/11/2021 é:	4.448,39	0,00
Data: 24/11/2021									
M	14759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	50318	0,00	150,00	
							A soma do dia 24/11/2021 é:	0,00	150,00
							Saldo em 24/11/2021 é:	4.298,39	0,00
Data: 25/11/2021									
M	14767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	93831	0,00	40,50	
							A soma do dia 25/11/2021 é:	0,00	40,50
							Saldo em 25/11/2021 é:	4.257,89	0,00
Data: 29/11/2021									
M	14806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	142735	0,00	40,50	
							A soma do dia 29/11/2021 é:	0,00	40,50
							Saldo em 29/11/2021 é:	4.217,39	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15320	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	200,00	0,00	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	200,00	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	4.417,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	244,19	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	0,48	0,00	
M	15319	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11/2021	0,00	200,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (199,52)									



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 30/11/2021 é:	0,48	200,00
						Saldo em 30/11/2021 é:	44,67	0,00
						Saldo de movimento:	4.417,39	0,00
						Saldo de aplicação:	44,67	0,00
						Saldo total:	4.462,06	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:28

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Saldo anterior:	20.186,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4,54	0,00
Data: 04/11/2021								
M	14197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/11/2021	PASEP10	0,00	4,54
A soma do dia 04/11/2021 é:							0,00	4,54
Saldo em 04/11/2021 é:							0,00	0,00
Data: 10/11/2021								
M	14277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/11/2021	COMBUSTIVEL	0,00	7.542,53
M	14278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/11/2021	COMBUSTIVEL	0,00	6.809,36
M	14279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/11/2021	COMBUSTIVEL	0,00	1.269,37
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: COMBUSTIVEL é: (15.621,26)								
A soma do dia 10/11/2021 é:							0,00	15.621,26
Saldo em 10/11/2021 é:							0,00	15.621,26
Data: 24/11/2021								
M	14567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/11/2021	11	18.329,71	0,00
M	14743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/11/2021	5124	0,00	889,29
M	14742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/11/2021	COMBUS11	0,00	413,60
M	14744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/11/2021	COMBUS11	0,00	1.183,70
M	14745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/11/2021	COMBUS11	0,00	249,69
M	14746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/11/2021	COMBUS11	0,00	515,37
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: COMBUS11 é: (2.362,36)								
M	14758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/11/2021	PASEP11	0,00	183,29
A soma do dia 24/11/2021 é:							18.329,71	3.434,94
Saldo em 24/11/2021 é:							0,00	726,49
Data: 30/11/2021								
M	14623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2021	11	4.517,06	0,00
M	15127	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/11/2021	11/2021	0,00	19.366,66
M	15130	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2021	11/2021	15.621,26	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (3.745,40)								
M	14814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2021	PASEP11	0,00	45,17
A soma do dia 30/11/2021 é:							20.138,32	19.411,83
Saldo em 30/11/2021 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:	20.182,00	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2021	11/2021	56,78	0,00
M	15128	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2021	11/2021	19.366,66	0,00
M	15129	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/11/2021	11/2021	0,00	15.621,26
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: 3.802,18								
A soma do dia 30/11/2021 é:							19.423,44	15.621,26
Saldo em 30/11/2021 é:							23.984,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23.984,18	0,00
Saldo total:							23.984,18	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221		B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO			Saldo anterior:	63.068,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/11/2021									
M	14267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/11/2021	11	11.545,03	0,00	
							A soma do dia 16/11/2021 é:	11.545,03	0,00
							Saldo em 16/11/2021 é:	11.545,03	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15176	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/11/2021	11/2021	0,00	11.545,03	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	0,00	11.545,03
							Saldo em 30/11/2021 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:	63.068,65	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2021	11/2021	297,39	0,00	
M	15177	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2021	11/2021	11.545,03	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: 11.842,42									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	11.842,42	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	74.911,07	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	74.911,07	0,00
							Saldo total:	74.911,07	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:30

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



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098	BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA				Saldo anterior:	5.305,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/11/2021									
M	14266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/11/2021	11	4.501,08	0,00	
							A soma do dia 09/11/2021 é:	4.501,08	0,00
							Saldo em 09/11/2021 é:	4.501,08	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15179	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	30/11/2021	11/2021	0,00	4.501,08	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	0,00	4.501,08
							Saldo em 30/11/2021 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:	5.305,79	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2021	11/2021	35,81	0,00	
M	15180	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2021	11/2021	4.501,08	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é:							4.536,89		
							A soma do dia 30/11/2021 é:	4.536,89	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	9.842,68	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	9.842,68	0,00
							Saldo total:	9.842,68	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:32

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: 04/11/2021									
M	14499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2021	11	211,77	0,00	
M	14501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2021	11	53,20	0,00	
M	14503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2021	11	148,13	0,00	
M	14512	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2021	11	0,00	211,77	
M	14513	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2021	11	0,00	53,20	
M	14514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2021	11	0,00	148,13	
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 04/11/2021 é:	413,10	413,10
							Saldo em 04/11/2021 é:	0,00	0,00
Data: 09/11/2021									
M	14505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2021	11	57,68	0,00	
M	14515	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2021	11	0,00	57,68	
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 09/11/2021 é:	57,68	57,68
							Saldo em 09/11/2021 é:	0,00	0,00
Data: 11/11/2021									
M	14507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2021	11	76,00	0,00	
M	14509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2021	11	75,42	0,00	
M	14511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2021	11	52,69	0,00	
M	14516	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2021	11	0,00	76,00	
M	14517	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2021	11	0,00	75,42	
M	14518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2021	11	0,00	52,69	
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 11/11/2021 é:	204,11	204,11
							Saldo em 11/11/2021 é:	0,00	0,00
Data: 17/11/2021									
M	15195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/11/2021	11	900,00	0,00	
M	15198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2021	11	0,00	900,00	
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 17/11/2021 é:	900,00	900,00
							Saldo em 17/11/2021 é:	0,00	0,00
Data: 25/11/2021									
M	15197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2021	11	43,20	0,00	
M	15199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2021	11	0,00	43,20	
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 25/11/2021 é:	43,20	43,20
							Saldo em 25/11/2021 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2021									
M	14914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	11	0,00	47.833,05	
M	14915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	11	0,00	1.001,80	
M	14917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	11	0,00	532,47	
M	14920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	11	0,00	381,60	
M	14923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	11	0,00	345,34	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	11	0,00	523,54	
M	14925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	11	0,00	605,00	
M	14926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	11	0,00	460,44	
M	14927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	11	0,00	2.167,06	
M	14933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	11	0,00	10.550,06	
M	15322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	11	431,98	0,00	
M	15345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	11	20.834,67	0,00	
M	15348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	11	12.892,55	0,00	
M	15350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	11	1.005,56	0,00	
M	15352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	11	22.345,13	0,00	
M	15354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	11	1.309,10	0,00	
M	15382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	11	11.343,42	0,00	
M	15386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2021	11	61.597,35	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: 67.359,40									
M	15390	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	EDNEI S.	0,00	240,72	
M	15388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	INSS	0,00	50.671,52	
M	15389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2021	IR	0,00	16.447,16	
A soma do dia 30/11/2021 é:							131.759,76	131.759,76	
Saldo em 30/11/2021 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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT			Saldo anterior:	789,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	760,00	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2021	RATEIO	524,81	0,00	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	524,81	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	1.284,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29,36	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2021	11/2021	0,13	0,00	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	0,13	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	29,49	0,00
							Saldo de movimento:	1.284,81	0,00
							Saldo de aplicação:	29,49	0,00
							Saldo total:	1.314,30	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0		BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA		Saldo anterior:	26.515,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/11/2021									
M	14477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	49,70	0,00	
M	14478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	4.386,85	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é:							4.436,55	0,00	
							A soma do dia 10/11/2021 é:	4.436,55	0,00
							Saldo em 10/11/2021 é:	4.436,55	0,00
Data: 30/11/2021									
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	0,00	19,89	
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	0,00	1.754,74	
M	15401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	12,43	0,00	
M	15402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	7,46	0,00	
M	15403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	1.096,71	0,00	
M	15404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	658,03	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é:							0,00		
M	15133	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11/2021	0,00	4.436,55	
A soma do dia 30/11/2021 é:							1.774,63	6.211,18	
Saldo em 30/11/2021 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:	26.515,61	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	128,06	0,00	
M	15134	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	4.436,55	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é:							4.564,61	0,00	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	4.564,61	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	31.080,22	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	31.080,22	0,00
							Saldo total:	31.080,22	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9 BANCO DO BRASIL CONTA IPVA							Saldo anterior:	341.896,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2021									
M	14526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	11	23,65	0,00	
M	14527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	11	9,86	0,00	
M	14528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	11	5,91	0,00	
M	14529	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/11/2021	11	0,00	7,88	
A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: 11 é: 31,54									
							A soma do dia 01/11/2021 é:	39,42	7,88
							Saldo em 01/11/2021 é:	31,54	0,00
Data: 04/11/2021									
M	14530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	113,69	0,00	
M	14531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	47,38	0,00	
M	14532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	28,43	0,00	
M	14533	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	11	0,00	37,90	
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 11 é: 151,60									
							A soma do dia 04/11/2021 é:	189,50	37,90
							Saldo em 04/11/2021 é:	183,14	0,00
Data: 08/11/2021									
M	14534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	11	288,07	0,00	
M	14535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	11	120,03	0,00	
M	14536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	11	72,02	0,00	
M	14537	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2021	11	0,00	96,02	
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: 11 é: 384,10									
							A soma do dia 08/11/2021 é:	480,12	96,02
							Saldo em 08/11/2021 é:	567,24	0,00
Data: 10/11/2021									
M	14538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	514,97	0,00	
M	14539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	214,58	0,00	
M	14540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	128,75	0,00	
M	14541	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	171,66	
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é: 686,64									
							A soma do dia 10/11/2021 é:	858,30	171,66
							Saldo em 10/11/2021 é:	1.253,88	0,00
Data: 11/11/2021									
M	14542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	278,57	0,00	
M	14543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	116,07	0,00	
M	14544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	69,64	0,00	
M	14545	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	11	0,00	92,85	
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 11 é: 371,43									
							A soma do dia 11/11/2021 é:	464,28	92,85
							Saldo em 11/11/2021 é:	1.625,31	0,00
Data: 12/11/2021									
M	14546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	11	658,75	0,00	
M	14547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	11	274,48	0,00	
M	14548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	11	164,69	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14549	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	11	0,00	219,58	
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: 11 é: 878,34									
							A soma do dia 12/11/2021 é:	1.097,92	219,58
							Saldo em 12/11/2021 é:	2.503,65	0,00
Data: 16/11/2021									
M	14550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	11	92,04	0,00	
M	14551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	11	38,35	0,00	
M	14552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	11	23,01	0,00	
M	14553	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	11	0,00	30,68	
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: 11 é: 122,72									
							A soma do dia 16/11/2021 é:	153,40	30,68
							Saldo em 16/11/2021 é:	2.626,37	0,00
Data: 17/11/2021									
M	14554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	11	337,60	0,00	
M	14555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	11	140,67	0,00	
M	14556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	11	84,40	0,00	
M	14557	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	112,53	
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 11 é: 450,14									
							A soma do dia 17/11/2021 é:	562,67	112,53
							Saldo em 17/11/2021 é:	3.076,51	0,00
Data: 18/11/2021									
M	14558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	11	173,95	0,00	
M	14559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	11	72,48	0,00	
M	14560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	11	43,49	0,00	
M	14561	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	11	0,00	57,98	
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: 11 é: 231,94									
							A soma do dia 18/11/2021 é:	289,92	57,98
							Saldo em 18/11/2021 é:	3.308,45	0,00
Data: 19/11/2021									
M	14562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	476,50	0,00	
M	14563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	198,55	0,00	
M	14564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	119,13	0,00	
M	14565	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	158,83	
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 11 é: 635,35									
							A soma do dia 19/11/2021 é:	794,18	158,83
							Saldo em 19/11/2021 é:	3.943,80	0,00
Data: 23/11/2021									
M	14643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	11	110,73	0,00	
M	14644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	11	46,14	0,00	
M	14645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	11	27,68	0,00	
M	14646	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	36,91	
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 11 é: 147,64									
							A soma do dia 23/11/2021 é:	184,55	36,91
							Saldo em 23/11/2021 é:	4.091,44	0,00
Data: 24/11/2021									
M	14647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	11	971,09	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	11	404,62	0,00
M	14649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	11	242,77	0,00
M	14650	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	11	0,00	323,69

A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 11 é: 1.294,79

A soma do dia 24/11/2021 é: 1.618,48 323,69
Saldo em 24/11/2021 é: 5.386,23 0,00

Data: 26/11/2021

M	14651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	11	208,80	0,00
M	14652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	11	87,00	0,00
M	14653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	11	52,20	0,00
M	14654	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/11/2021	11	0,00	69,60

A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: 11 é: 278,40

A soma do dia 26/11/2021 é: 348,00 69,60
Saldo em 26/11/2021 é: 5.664,63 0,00

Data: 29/11/2021

M	14655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	11	5,86	0,00
M	14656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	11	2,44	0,00
M	14657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	11	1,47	0,00
M	14658	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	11	0,00	1,95

A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: 11 é: 7,82

A soma do dia 29/11/2021 é: 9,77 1,95
Saldo em 29/11/2021 é: 5.672,45 0,00

Data: 30/11/2021

M	15337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	158,79	0,00
M	15338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	66,16	0,00
M	15339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	39,70	0,00
M	15340	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	52,93

A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: 211,72

A soma do dia 30/11/2021 é: 264,65 5.937,10
Saldo em 30/11/2021 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: 341.896,53 0,00

Data: 30/11/2021

M	15135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	1.500,68	0,00
M	15137	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	5.884,17	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: 7.384,85

A soma do dia 30/11/2021 é: 7.384,85 0,00
Saldo em 30/11/2021 é: 349.281,38 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 349.281,38 0,00
Saldo total: 349.281,38 0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175447 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA Saldo anterior:							30.345,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 10/11/2021								
M	15342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/11/2021	11	11.904,42	0,00
M	14286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/11/2021	ILUMINAÇÃO	0,00	11.904,42
A soma do dia 10/11/2021 é:							11.904,42	11.904,42
Saldo em 10/11/2021 é:							0,00	0,00
Data: 16/11/2021								
M	15341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/11/2021	11	4.496,13	0,00
A soma do dia 16/11/2021 é:							4.496,13	0,00
Saldo em 16/11/2021 é:							4.496,13	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15139	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/11/2021	11/2021	0,00	4.496,13
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,00	4.496,13
Saldo em 30/11/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							30.345,23	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2021	11/2021	141,99	0,00
M	15140	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2021	11/2021	4.496,13	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: 4.638,12								
A soma do dia 30/11/2021 é:							4.638,12	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							34.983,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							34.983,35	0,00
Saldo total:							34.983,35	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:40

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175528	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS			Saldo anterior:		179.759,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	443,00	0,00
Data: 01/11/2021								
M	14074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	11	47.134,79	0,00
M	14075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	11	19.639,50	0,00
M	14076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	11	11.783,70	0,00
M	14077	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/11/2021	11	0,00	15.711,59
M	14078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2021	11	0,00	11.783,69

A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: 11 é: 51.062,71

A soma do dia 01/11/2021 é: 78.557,99 27.495,28
Saldo em 01/11/2021 é: 51.505,71 0,00

Data: 03/11/2021								
M	14099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2021	ESTAG10	0,00	700,00
M	14100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2021	ESTAG10	0,00	550,00
M	14102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2021	ESTAG10	0,00	174,90
M	14103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2021	ESTAG10	0,00	700,00
M	14110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2021	ESTAG10	0,00	700,00
M	14112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2021	ESTAG10	0,00	700,00
M	14121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2021	ESTAG10	0,00	243,13

A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: ESTAG10 é: (3.768,03)

A soma do dia 03/11/2021 é: 0,00 3.768,03
Saldo em 03/11/2021 é: 47.737,68 0,00

Data: 04/11/2021								
M	14162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	100396	0,00	17.160,00
M	14502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/11/2021	11	0,00	148,13
M	14172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	110401	0,00	100,00
M	14173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	110401	0,00	500,00
M	14174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	110401	0,00	192,50
M	14175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	110401	0,00	700,00

A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 110401 é: (1.492,50)

M	14176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	110402	0,00	10.210,00
M	14177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	110403	0,00	26.897,64
M	14178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	110404	0,00	1.872,50
M	14179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	110404	0,00	468,12

A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 110404 é: (2.340,62)

M	14180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	110405	0,00	3.197,00
M	14181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	110405	0,00	508,00

A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 110405 é: (3.705,00)

M	14182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	110406	0,00	34,00
M	14183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	110406	0,00	34,00
M	14184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	110406	0,00	34,00
M	14185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	110406	0,00	102,00

A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 110406 é: (204,00)



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	110407	0,00	5.000,00
M	14187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	110408	0,00	109,50
M	14188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	110408	0,00	238,90
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 110408 é: (348,40)								
M	14161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	13488	0,00	159,68
M	14164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	14813	0,00	80,50
M	14159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	16819	0,00	372,00
M	14160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	16819	0,00	49,00
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 16819 é: (421,00)								
M	14165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	25350	0,00	550,00
M	14166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	25350	0,00	130,00
M	14167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	25350	0,00	130,00
M	14168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	25350	0,00	130,00
M	14169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	25350	0,00	390,00
M	14170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	25350	0,00	130,00
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 25350 é: (1.460,00)								
M	14171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	464	0,00	9.726,87
M	14163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	96715	0,00	989,00
A soma do dia 04/11/2021 é:							0,00	80.343,34
Saldo em 04/11/2021 é:							0,00	32.605,66
Data: 05/11/2021								
M	14198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	OI S.A	0,00	102,61
M	14199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	OI S.A	0,00	102,61
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: OI S.A é: (205,22)								
A soma do dia 05/11/2021 é:							0,00	205,22
Saldo em 05/11/2021 é:							0,00	32.810,88
Data: 09/11/2021								
M	14080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	11	25.036,52	0,00
M	14081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	11	10.431,88	0,00
M	14082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	11	6.259,13	0,00
M	14083	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	11	0,00	8.345,50
M	14084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2021	11	0,00	6.259,12
M	14504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2021	11	0,00	57,68
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 11 é: 27.065,23								
M	14219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110901	0,00	240,00
M	14200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110902	0,00	767,92
M	14201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110902	0,00	952,31
M	14202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110902	0,00	219,36
M	14203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110902	0,00	564,82
M	14204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110902	0,00	255,87
M	14205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110902	0,00	102,47
M	14206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110902	0,00	205,25



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 110902 é: (3.068,00)								
M	14244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110903	0,00	300,00
M	14245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110904	0,00	300,00
M	14246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110905	0,00	34,00
M	14247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110906	0,00	110,00
M	14248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110907	0,00	168,60
M	14249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110908	0,00	598,28
M	14207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	110909	0,00	9.555,28
M	14240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	16447	0,00	872,24
M	14241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	16447	0,00	139,85
M	14242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	16447	0,00	10,75
M	14243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	16447	0,00	358,99
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 16447 é: (1.381,83)								
M	14220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	173	0,00	323,40
M	14221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	173	0,00	138,60
M	14223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	173	0,00	92,40
M	14224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	173	0,00	92,40
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 173 é: (646,80)								
M	14226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	18884	0,00	2.000,00
M	14227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	18884	0,00	2.000,00
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 18884 é: (4.000,00)								
M	14213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	22669	0,00	80,00
M	14216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	22669	0,00	80,00
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 22669 é: (160,00)								
M	14230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	25350	0,00	130,00
M	14231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	25350	0,00	390,00
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 25350 é: (520,00)								
M	14237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	27646	0,00	3.722,26
M	14238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	27646	0,00	630,00
M	14239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	27646	0,00	22,75
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 27646 é: (4.375,01)								
M	14228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	28659	0,00	124,95
M	14229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	28659	0,00	124,95
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 28659 é: (249,90)								
M	14225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	437	0,00	4.000,00
M	14232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	60233	0,00	471,00
M	14233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	60233	0,00	58,96
M	14234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	60233	0,00	1.282,58
M	14235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	60233	0,00	7,98
M	14236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	60233	0,00	447,80



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 60233 é: (2.268,32)									
M	14211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	9942	0,00	3.240,00	
							A soma do dia 09/11/2021 é:	41.727,53	49.878,32
							Saldo em 09/11/2021 é:	0,00	40.961,67
Data: 10/11/2021									
M	14268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	COMBUSTIVEL	0,00	650,75	
M	14269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	COMBUSTIVEL	0,00	61,50	
M	14270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	COMBUSTIVEL	0,00	123,00	
M	14271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	COMBUSTIVEL	0,00	547,35	
M	14272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	COMBUSTIVEL	0,00	706,02	
							A soma do dia 10/11/2021 é:	0,00	2.088,62
							Saldo em 10/11/2021 é:	0,00	43.050,29
Data: 11/11/2021									
M	14510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	11	0,00	52,69	
M	14320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	111101	0,00	120,00	
M	14321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	111101	0,00	240,00	
M	14322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	111101	0,00	180,00	
							A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 111101 é: (540,00)		
M	14323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	111102	0,00	640,00	
M	14330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	111103	0,00	109,50	
M	14331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	111103	0,00	422,34	
M	14332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	111103	0,00	164,25	
							A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 111103 é: (696,09)		
M	14333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	111104	0,00	95,40	
M	14334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	111104	0,00	494,00	
							A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 111104 é: (589,40)		
M	14335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	111105	0,00	4.200,00	
M	14325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	16819	0,00	2.312,00	
M	14326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	16819	0,00	126,00	
M	14327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	16819	0,00	102,60	
M	14328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	16819	0,00	1.452,00	
							A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 16819 é: (3.992,60)		
M	14324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	20684	0,00	1.822,31	
M	14336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	25120	0,00	1.300,00	
M	14329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	28659	0,00	990,00	
							A soma do dia 11/11/2021 é:	0,00	14.823,09
							Saldo em 11/11/2021 é:	0,00	57.873,38
Data: 16/11/2021									
M	14061	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	11	0,00	87.099,48	
M	14571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	35285	0,00	60,00	
M	14579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	OI S.A	0,00	281,82	
							A soma do dia 16/11/2021 é:	0,00	87.441,30
							Saldo em 16/11/2021 é:	0,00	145.314,68



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 17/11/2021								
M	14086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	11	114.230,51	0,00
M	14087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	11	47.596,05	0,00
M	14088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	11	28.557,63	0,00
M	14089	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	38.076,83
M	14090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2021	11	0,00	28.557,62
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 11 é:							123.749,74	
M	14592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	111701	0,00	210,00
M	14590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	1622	0,00	12.185,80
M	14584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	16447	0,00	301,60
M	14585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	16447	0,00	75,40
M	14587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	16447	0,00	75,40
M	14588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	16447	0,00	37,70
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 16447 é:							(490,10)	
M	14589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	5227	0,00	740,00
M	14591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	6491	0,00	2.475,00
A soma do dia 17/11/2021 é:							190.384,19	82.735,35
Saldo em 17/11/2021 é:							0,00	37.665,84
Data: 19/11/2021								
M	14611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	111901	0,00	2.050,00
A soma do dia 19/11/2021 é:							0,00	2.050,00
Saldo em 19/11/2021 é:							0,00	39.715,84
Data: 22/11/2021								
M	14668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	COPEL10	0,00	430,41
M	14671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	COPEL10	0,00	2.707,21
M	14672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	COPEL10	0,00	459,81
M	14674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	COPEL10	0,00	225,18
M	14675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	COPEL10	0,00	1.807,83
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: COPEL 10 é:							(5.630,44)	
M	14660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	SANEPAR 10	0,00	389,09
M	14663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	SANEPAR 10	0,00	40,01
M	14664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	SANEPAR 10	0,00	43,99
M	14667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	SANEPAR 10	0,00	512,97
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: SANEPAR 10 é:							(986,06)	
A soma do dia 22/11/2021 é:							0,00	6.616,50
Saldo em 22/11/2021 é:							0,00	46.332,34
Data: 23/11/2021								
M	14707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	10069	0,00	3.603,70
M	14708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	10069	0,00	700,00
M	14709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	10069	0,00	619,84
M	14710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	10069	0,00	1.808,05
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 10069 é:							(6.731,59)	
M	14712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	2.492,00
M	15268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	11	73.962,61	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	11	30.817,75	0,00	
M	15270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	11	18.490,65	0,00	
M	15271	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	24.654,20	
M	15272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2021	11	0,00	18.490,65	
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 11 é: 77.634,16									
M	14703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	112301	0,00	231,28	
M	14719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	112302	0,00	300,00	
M	14721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	112302	0,00	750,00	
M	14722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	112302	0,00	160,00	
M	14723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	112302	0,00	35,00	
M	14724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	112302	0,00	160,00	
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 112302 é: (1.405,00)									
M	14716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	112303	0,00	1.990,34	
M	14717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	112304	0,00	71,60	
M	14718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	112304	0,00	859,40	
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 112304 é: (931,00)									
M	14704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	12080	0,00	660,00	
M	14705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	12080	0,00	524,00	
M	14706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	12080	0,00	2.520,00	
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 12080 é: (3.704,00)									
M	14720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	122302	0,00	40,00	
M	14715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	136570	0,00	1.006,26	
M	14714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	210714	0,00	610,00	
M	14711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	60233	0,00	1.979,00	
M	14713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	60233	0,00	496,00	
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 60233 é: (2.475,00)									
M	14731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	9942	0,00	607,50	
A soma do dia 23/11/2021 é:							123.271,01	65.368,82	
Saldo em 23/11/2021 é:							11.569,85	0,00	
Data: 24/11/2021									
M	14747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	COMBUS11	0,00	787,08	
M	14748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	COMBUS11	0,00	8.954,91	
M	14749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	COMBUS11	0,00	61,50	
M	14750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	COMBUS11	0,00	313,65	
M	14751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	COMBUS11	0,00	5.995,32	
M	14752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	COMBUS11	0,00	787,82	
M	14753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	COMBUS11	0,00	12.407,96	
M	14754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	COMBUS11	0,00	121,16	
M	14755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	COMBUS11	0,00	915,12	
M	14756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	COMBUS11	0,00	3.263,73	
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: COMBUS11 é: (33.608,25)									



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	OI S.A	0,00	870,31	
M	14734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	OI S.A	0,00	93,34	
M	14760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	OI S.A	0,00	113,88	
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: OI S.A é: (1.077,53)									
							A soma do dia 24/11/2021 é:	0,00	34.685,78
							Saldo em 24/11/2021 é:	0,00	23.115,93
Data: 25/11/2021									
M	15196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/11/2021	11	0,00	43,20	
M	14784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	112501	0,00	420,00	
M	14785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	112502	0,00	55,00	
M	14786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	112502	0,00	1.090,00	
M	14787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	112502	0,00	160,00	
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 112502 é: (1.305,00)									
M	14788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	112503	0,00	2.116,80	
M	14789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	112504	0,00	455,68	
M	14790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	112504	0,00	462,00	
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 112504 é: (917,68)									
M	14791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	112505	0,00	1.001,72	
M	14792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	112505	0,00	174,00	
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 112505 é: (1.175,72)									
M	14793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	112506	0,00	722,40	
M	14794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	112507	0,00	342,26	
M	14795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	112507	0,00	393,60	
M	14796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	112507	0,00	637,45	
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 112507 é: (1.373,31)									
M	14779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	16447	0,00	239,00	
M	14781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	16447	0,00	167,30	
M	14782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	16447	0,00	38,20	
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 16447 é: (444,50)									
M	14778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	2212	0,00	324,40	
							A soma do dia 25/11/2021 é:	0,00	8.843,01
							Saldo em 25/11/2021 é:	0,00	31.958,94
Data: 26/11/2021									
M	14802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2021	112601	0,00	247,25	
							A soma do dia 26/11/2021 é:	0,00	247,25
							Saldo em 26/11/2021 é:	0,00	32.206,19
Data: 29/11/2021									
M	14803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	1112901	0,00	2.880,00	
M	14804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	175528	0,00	2.542,12	
M	14809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	OI S.A	0,00	109,29	
							A soma do dia 29/11/2021 é:	0,00	5.531,41
							Saldo em 29/11/2021 é:	0,00	37.737,60
Data: 30/11/2021									
M	14630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	56.006,50	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	23.336,04	0,00	
M	14632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	14.001,63	0,00	
M	14633	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	18.668,83	
M	14634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	14.001,62	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: 60.673,72									
M	14910	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11/2021	0,00	276.355,05	
M	14913	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	255.045,44	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (21.309,61)									
M	15274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	110907	0,00	0,30	
M	14812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	113001	0,00	901,06	
M	15252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	TARIFA11	0,00	282,15	
A soma do dia 30/11/2021 é:							348.389,61	310.209,01	
Saldo em 30/11/2021 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:	179.316,36	0,00
Data: 30/11/2021									
M	14909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	644,66	0,00	
M	14911	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	276.355,05	0,00	
M	14912	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11/2021	0,00	255.045,44	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: 21.954,27									
A soma do dia 30/11/2021 é:							276.999,71	255.045,44	
Saldo em 30/11/2021 é:							201.270,63	0,00	
Saldo de movimento:							443,00	0,00	
Saldo de aplicação:							201.270,63	0,00	
Saldo total:							201.713,63	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184039 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9 BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006 Saldo anterior:							26.313,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 04/11/2021								
M	14138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/11/2021	13488	0,00	155,03
M	14139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/11/2021	25350	0,00	550,00
M	14140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/11/2021	253502	0,00	550,00
A soma do dia 04/11/2021 é:							0,00	1.255,03
Saldo em 04/11/2021 é:							0,00	1.255,03
Data: 09/11/2021								
M	14260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/11/2021	25350	0,00	260,00
M	14258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/11/2021	60233	0,00	1.616,25
M	14259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/11/2021	60233	0,00	2.536,88
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 60233 é: (4.153,13)								
A soma do dia 09/11/2021 é:							0,00	4.413,13
Saldo em 09/11/2021 é:							0,00	5.668,16
Data: 10/11/2021								
M	14280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	10/11/2021	COMBUSTIVEL	0,00	11.126,78
A soma do dia 10/11/2021 é:							0,00	11.126,78
Saldo em 10/11/2021 é:							0,00	16.794,94
Data: 19/11/2021								
M	15275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	19/11/2021	11	10.727,36	0,00
A soma do dia 19/11/2021 é:							10.727,36	0,00
Saldo em 19/11/2021 é:							0,00	6.067,58
Data: 25/11/2021								
M	14770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/11/2021	112501	0,00	3.425,50
A soma do dia 25/11/2021 é:							0,00	3.425,50
Saldo em 25/11/2021 é:							0,00	9.493,08
Data: 26/11/2021								
M	15276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	26/11/2021	11	2.145,47	0,00
A soma do dia 26/11/2021 é:							2.145,47	0,00
Saldo em 26/11/2021 é:							0,00	7.347,61
Data: 30/11/2021								
M	14918	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/11/2021	11/2021	0,00	12.872,83
M	14922	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/11/2021	11/2021	20.230,89	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: 7.358,06								
M	15253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/11/2021	TARIFA11	0,00	10,45
A soma do dia 30/11/2021 é:							20.230,89	12.883,28
Saldo em 30/11/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							26.313,35	0,00
Data: 30/11/2021								
M	14916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/11/2021	11/2021	80,25	0,00
M	14919	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/11/2021	11/2021	12.872,83	0,00
M	14921	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/11/2021	11/2021	0,00	20.230,89
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (7.277,81)								
A soma do dia 30/11/2021 é:							12.953,08	20.230,89
Saldo em 30/11/2021 é:							19.035,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.035,54	0,00
Saldo total:							19.035,54	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 186341 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1 BCO BRASIL CONTA ROYALTES PETROLEO Saldo anterior:							1.856,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 19/11/2021									
M	14497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/11/2021	11	125,45	0,00	
							A soma do dia 19/11/2021 é:	125,45	0,00
							Saldo em 19/11/2021 é:	125,45	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15185	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/11/2021	11/2021	0,00	125,45	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	0,00	125,45
							Saldo em 30/11/2021 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:							1.856,51	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2021	11/2021	8,29	0,00	
M	15186	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2021	11/2021	125,45	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é:							133,74		
							A soma do dia 30/11/2021 é:	133,74	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	1.990,25	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.990,25	0,00
							Saldo total:	1.990,25	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%		Saldo anterior:	103.759,78	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: 29/11/2021									
M	14615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	29/11/2021	11	473,65	0,00	
							A soma do dia 29/11/2021 é:	473,65	0,00
							Saldo em 29/11/2021 é:	473,65	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2021	11	47.372,73	0,00	
M	15347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/11/2021	11	0,00	12.892,55	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: 34.480,18									
M	15146	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2021	11/2021	30.814,74	0,00	
M	14861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	FOLHA11	0,00	37.844,43	
M	14862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	FOLHA11	0,00	2.092,00	
M	14863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	FOLHA11	0,00	3.194,03	
M	14866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	FOLHA11	0,00	366,67	
M	14867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	FOLHA11	0,00	8.996,58	
M	15266	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	FOLHA11	0,00	666,51	
M	15267	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	FOLHA11	0,00	631,05	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: FOLHA11 é: (53.791,27)									
M	15296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	INSS11	0,00	11.977,30	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	78.187,47	78.661,12
							Saldo em 30/11/2021 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:	103.759,78	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2021	11/2021	452,13	0,00	
M	15145	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/11/2021	11/2021	0,00	30.814,74	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (30.362,61)									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	452,13	30.814,74
							Saldo em 30/11/2021 é:	73.397,17	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	73.397,17	0,00
							Saldo total:	73.397,17	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%							Saldo anterior:	80.179,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/11/2021									
M	14616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	29/11/2021	11	1.105,17	0,00	
							A soma do dia 29/11/2021 é:	1.105,17	0,00
							Saldo em 29/11/2021 é:	1.105,17	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2021	11	110.536,38	0,00	
M	15344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2021	11	0,00	20.834,67	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: 89.701,71									
M	15143	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2021	11/2021	5.729,03	0,00	
M	14860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	FOLHA11	0,00	61.029,85	
M	14864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	FOLHA11	0,00	5.057,69	
M	14865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	FOLHA11	0,00	2.272,49	
M	14871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	FOLHA11	0,00	8.208,31	
M	15264	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	FOLHA11	0,00	51,27	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: FOLHA11 é: (76.619,61)									
M	15295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	INSS11	0,00	18.053,03	
M	15299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	INSS11	0,00	1.863,27	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: INSS11 é: (19.916,30)									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	116.265,41	117.370,58
							Saldo em 30/11/2021 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:	80.179,60	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2021	11/2021	349,38	0,00	
M	15142	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/11/2021	11/2021	0,00	5.729,03	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (5.379,65)									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	349,38	5.729,03
							Saldo em 30/11/2021 é:	74.799,95	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	74.799,95	0,00
							Saldo total:	74.799,95	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:52

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	36.911,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/11/2021									
M	14444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF08	3,00	0,00	
M	14445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF08	1,25	0,00	
M	14446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF08	0,75	0,00	
M	14447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF08	0,08	0,00	
M	14448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF08	0,03	0,00	
M	14449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF08	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: DAF08 é: 5,13									
							A soma do dia 01/11/2021 é:	5,13	0,00
							Saldo em 01/11/2021 é:	5,13	0,00
Data: 03/11/2021									
M	14450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF09	234,55	0,00	
M	14451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF09	97,73	0,00	
M	14452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF09	58,64	0,00	
M	14453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF09	82,70	0,00	
M	14454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF09	34,46	0,00	
M	14455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF09	20,68	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: DAF09 é: 528,76									
M	14456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF10	1,54	0,00	
M	14457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF10	0,65	0,00	
M	14458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF10	0,39	0,00	
M	14459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF10	1,08	0,00	
M	14460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF10	0,45	0,00	
M	14461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF10	0,27	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: DAF10 é: 4,38									
M	14468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF11	3,00	0,00	
M	14469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF11	1,25	0,00	
M	14470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF11	0,75	0,00	
M	14471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF11	0,09	0,00	
M	14472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF11	0,04	0,00	
M	14473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF11	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: DAF11 é: 5,15									
							A soma do dia 03/11/2021 é:	538,29	0,00
							Saldo em 03/11/2021 é:	543,42	0,00
Data: 05/11/2021									
M	14462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	DAF12	9,00	0,00	
M	14463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	DAF12	3,75	0,00	
M	14464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	DAF12	2,25	0,00	
M	14465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	DAF12	0,50	0,00	
M	14466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	DAF12	0,21	0,00	
M	14467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	DAF12	0,13	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: DAF12 é: 15,84									
							A soma do dia 05/11/2021 é:	15,84	0,00
							Saldo em 05/11/2021 é:	559,26	0,00
Data: 09/11/2021									
M	14397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	DAF01	3,00	0,00	
M	14398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	DAF01	1,25	0,00	
M	14399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	DAF01	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: DAF01 é: 5,00									
							A soma do dia 09/11/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 09/11/2021 é:	564,26	0,00
Data: 10/11/2021									
M	14400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	DAF02	6,00	0,00	
M	14401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	DAF02	2,50	0,00	
M	14402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	DAF02	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: DAF02 é: 10,00									
M	14403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	DAF03	3,62	0,00	
M	14404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	DAF03	1,51	0,00	
M	14405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	DAF03	0,90	0,00	
M	14406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	DAF03	1,10	0,00	
M	14407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	DAF03	0,46	0,00	
M	14408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	DAF03	0,28	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: DAF03 é: 7,87									
							A soma do dia 10/11/2021 é:	17,87	0,00
							Saldo em 10/11/2021 é:	582,13	0,00
Data: 16/11/2021									
M	14419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	DAF04	3,00	0,00	
M	14420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	DAF04	1,25	0,00	
M	14421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	DAF04	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: DAF04 é: 5,00									
							A soma do dia 16/11/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 16/11/2021 é:	587,13	0,00
Data: 17/11/2021									
M	14422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	DAF05	2,23	0,00	
M	14423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	DAF05	0,93	0,00	
M	14424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	DAF05	0,56	0,00	
M	14425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	DAF05	0,75	0,00	
M	14426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	DAF05	0,31	0,00	
M	14427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	DAF05	0,19	0,00	
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: DAF05 é: 4,97									
							A soma do dia 17/11/2021 é:	4,97	0,00
							Saldo em 17/11/2021 é:	592,10	0,00
Data: 18/11/2021									
M	14428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF06	3,00	0,00	
M	14429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF06	1,25	0,00	
M	14430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF06	0,75	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: DAF06 é: 5,00									
M	14431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF07	6,00	0,00	
M	14432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF07	2,50	0,00	
M	14433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF07	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: DAF07 é: 10,00									
							A soma do dia 18/11/2021 é:	15,00	0,00
							Saldo em 18/11/2021 é:	607,10	0,00
Data: 19/11/2021									
M	15117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF13	12,00	0,00	
M	15118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF13	5,00	0,00	
M	15119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF13	3,00	0,00	
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: DAF13 é: 20,00									
M	15120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF14	6,00	0,00	
M	15121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF14	2,50	0,00	
M	15122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF14	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: DAF14 é: 10,00									
							A soma do dia 19/11/2021 é:	30,00	0,00
							Saldo em 19/11/2021 é:	637,10	0,00
Data: 22/11/2021									
M	14986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	DAF16	3,00	0,00	
M	14987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	DAF16	1,25	0,00	
M	14988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	DAF16	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: DAF16 é: 5,00									
							A soma do dia 22/11/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 22/11/2021 é:	642,10	0,00
Data: 23/11/2021									
M	14989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF17	6,00	0,00	
M	14990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF17	2,50	0,00	
M	14991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF17	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: DAF17 é: 10,00									
M	14992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF18	6,30	0,00	
M	14993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF18	2,62	0,00	
M	14994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF18	1,57	0,00	
M	14995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF18	1,46	0,00	
M	14996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF18	0,61	0,00	
M	14997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF18	0,36	0,00	
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: DAF18 é: 12,92									
M	14998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF19	3,00	0,00	
M	14999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF19	1,25	0,00	
M	15000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF19	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: DAF19 é: 5,00									
							A soma do dia 23/11/2021 é:	27,92	0,00
							Saldo em 23/11/2021 é:	670,02	0,00
Data: 24/11/2021									



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF25	683,69	0,00
M	15075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF25	284,87	0,00
M	15076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF25	170,92	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: DAF25 é: 1.139,48								
M	15086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF27	6,00	0,00
M	15087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF27	2,50	0,00
M	15088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF27	1,50	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: DAF27 é: 10,00								
M	15083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF28	8,04	0,00
M	15084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF28	3,35	0,00
M	15085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF28	2,01	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: DAF28 é: 13,40								
M	15089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF29	6,00	0,00
M	15090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF29	2,50	0,00
M	15091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF29	1,50	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: DAF29 é: 10,00								
M	15092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF30	3,00	0,00
M	15093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF30	1,25	0,00
M	15094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF30	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: DAF30 é: 5,00								
M	15095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF31	6,00	0,00
M	15096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF31	2,50	0,00
M	15097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF31	1,50	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: DAF31 é: 10,00								
A soma do dia 24/11/2021 é:							1.187,88	0,00
Saldo em 24/11/2021 é:							1.857,90	0,00
Data: 25/11/2021								
M	15077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF26	203,12	0,00
M	15078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF26	84,64	0,00
M	15079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF26	50,78	0,00
M	15080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF26	35,97	0,00
M	15081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF26	14,99	0,00
M	15082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF26	8,99	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: DAF26 é: 398,49								
A soma do dia 25/11/2021 é:							398,49	0,00
Saldo em 25/11/2021 é:							2.256,39	0,00
Data: 26/11/2021								
M	15037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	DAF20	3,00	0,00
M	15038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	DAF20	1,25	0,00
M	15039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	DAF20	0,75	0,00
M	15040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	DAF20	0,02	0,00
M	15041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	DAF20	0,01	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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: 26/11/2021 e número: DAF20 é: 5,03									
							A soma do dia 26/11/2021 é:	5,03	0,00
							Saldo em 26/11/2021 é:	2.261,42	0,00
Data: 29/11/2021									
M	15042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF21	4,49	0,00	
M	15043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF21	1,88	0,00	
M	15044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF21	1,13	0,00	
M	15045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF21	0,04	0,00	
M	15046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF21	0,02	0,00	
M	15047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF21	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: DAF21 é: 7,57									
M	15048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF22	1,49	0,00	
M	15049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF22	0,63	0,00	
M	15050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF22	0,38	0,00	
M	15051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF22	0,01	0,00	
M	15052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF22	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: DAF22 é: 2,52									
							A soma do dia 29/11/2021 é:	10,09	0,00
							Saldo em 29/11/2021 é:	2.271,51	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15148	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11/2021	0,00	2.285,92	
M	15053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF23	3,00	0,00	
M	15054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF23	1,25	0,00	
M	15055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF23	0,75	0,00	
M	15056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF23	0,04	0,00	
M	15057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF23	0,02	0,00	
M	15058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF23	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: DAF23 é: 5,07									
M	15059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF24	4,37	0,00	
M	15060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF24	1,82	0,00	
M	15061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF24	1,09	0,00	
M	15062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF24	1,23	0,00	
M	15063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF24	0,52	0,00	
M	15064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF24	0,31	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: DAF24 é: 9,34									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	14,41	2.285,92
							Saldo em 30/11/2021 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:	36.911,16	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	164,51	0,00	
M	15149	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	2.285,92	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: 2.450,43									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	2.450,43	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	39.361,59	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:57

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:	39.361,59	0,00
							Saldo total:	39.361,59	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:58

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:	22,06	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:	22,06	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/11/2021	11/2021	0,10	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,10	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							22,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22,16	0,00
Saldo total:							22,16	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:59

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:	94.097,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	10,45	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15187	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00501	30/11/2021	11/2021	0,00	10,45
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 30/11/2021 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:	94.087,06	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/11/2021	11/2021	410,02	0,00
M	15188	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/11/2021	11/2021	10,45	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é:							420,47	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							420,47	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							94.507,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							94.507,53	0,00
Saldo total:							94.507,53	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:60

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:	1.607,05	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:	1.607,05	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2021	11/2021	7,01	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							7,01	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							1.614,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.614,06	0,00
Saldo total:							1.614,06	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:61

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:	749,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	726,01	0,00	
						Saldo anterior:			
Data: 30/11/2021									
M	15424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2021	RATEIO	361,22	0,00	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	361,22	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	1.087,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	23,11	0,00	
						Saldo anterior:			
Data: 30/11/2021									
M	15153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2021	11/2021	0,10	0,00	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	0,10	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	23,21	0,00
							Saldo de movimento:	1.087,23	0,00
							Saldo de aplicação:	23,21	0,00
							Saldo total:	1.110,44	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:62

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:							15.522,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 11/11/2021								
M	14311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/11/2021	61489	0,00	2.088,80
A soma do dia 11/11/2021 é:							0,00	2.088,80
Saldo em 11/11/2021 é:							0,00	2.088,80
Data: 23/11/2021								
M	14686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/11/2021	112301	0,00	773,75
M	14687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/11/2021	112301	0,00	699,70
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 112301 é: (1.473,45)								
A soma do dia 23/11/2021 é:							0,00	1.473,45
Saldo em 23/11/2021 é:							0,00	3.562,25
Data: 25/11/2021								
M	14768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/11/2021	OI S.A	0,00	116,85
A soma do dia 25/11/2021 é:							0,00	116,85
Saldo em 25/11/2021 é:							0,00	3.679,10
Data: 30/11/2021								
M	14936	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2021	11/2021	3.689,55	0,00
M	15254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2021	TARIFA11	0,00	10,45
A soma do dia 30/11/2021 é:							3.689,55	10,45
Saldo em 30/11/2021 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:							15.522,70	0,00
Data: 30/11/2021								
M	14934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2021	11/2021	60,52	0,00
M	14935	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/11/2021	11/2021	0,00	3.689,55
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (3.629,03)								
A soma do dia 30/11/2021 é:							60,52	3.689,55
Saldo em 30/11/2021 é:							11.893,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11.893,67	0,00
Saldo total:							11.893,67	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:63

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:							76.426,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00131	30/11/2021	11	0,00	1.005,56
M	15156	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/11/2021	11/2021	6.520,51	0,00
M	14872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	30/11/2021	FOLHA11	0,00	4.405,67
M	15300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	30/11/2021	INSS11	0,00	1.109,28
A soma do dia 30/11/2021 é:							6.520,51	6.520,51
Saldo em 30/11/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							76.426,03	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/11/2021	11/2021	333,03	0,00
M	15155	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00131	30/11/2021	11/2021	0,00	6.520,51
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (6.187,48)								
A soma do dia 30/11/2021 é:							333,03	6.520,51
Saldo em 30/11/2021 é:							70.238,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.238,55	0,00
Saldo total:							70.238,55	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:64

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:	440,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	440,84	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/11/2021	11/2021	1,92	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							1,92	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							442,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							442,76	0,00
Saldo total:							442,76	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:65

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:							3.653,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							10,45	0,00
Data: 11/11/2021								
M	14312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/11/2021	111101	0,00	3.375,00
A soma do dia 11/11/2021 é:							0,00	3.375,00
Saldo em 11/11/2021 é:							0,00	3.364,55
Data: 30/11/2021								
M	14938	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/11/2021	11/2021	0,00	10,45
M	14941	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2021	11/2021	3.385,45	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: 3.375,00								
A soma do dia 30/11/2021 é:							3.385,45	10,45
Saldo em 30/11/2021 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:							3.642,88	0,00
Data: 30/11/2021								
M	14937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2021	11/2021	7,10	0,00
M	14939	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2021	11/2021	10,45	0,00
M	14940	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/11/2021	11/2021	0,00	3.385,45
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (3.367,90)								
A soma do dia 30/11/2021 é:							17,55	3.385,45
Saldo em 30/11/2021 é:							274,98	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							274,98	0,00
Saldo total:							285,43	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:66

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:	9,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9,87	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	0,04	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,04	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							9,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,91	0,00
Saldo total:							9,91	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:67

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:	2.054,45	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: 19/11/2021									
M	14612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	19/11/2021	111901	0,00	1.580,00	
							A soma do dia 19/11/2021 é:	0,00	1.580,00
							Saldo em 19/11/2021 é:	0,00	1.580,00
Data: 30/11/2021									
M	14944	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2021	11/2021	1.590,45	0,00	
M	15256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/11/2021	TARIFA11	0,00	10,45	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	1.590,45	10,45
							Saldo em 30/11/2021 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:	2.054,45	0,00
Data: 30/11/2021									
M	14942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2021	11/2021	6,53	0,00	
M	14943	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	30/11/2021	11/2021	0,00	1.590,45	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (1.583,92)									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	6,53	1.590,45
							Saldo em 30/11/2021 é:	470,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	470,53	0,00
							Saldo total:	470,53	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:68

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:	284,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	284,93	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/11/2021	11/2021	1,24	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							1,24	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							286,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							286,17	0,00
Saldo total:							286,17	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:69

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:70

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 - 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:	0,61	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/11/2021	11/2021	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							0,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,62	0,00
Saldo total:							0,62	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:71

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:	12.776,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	10,45	0,00
Data: 09/11/2021									
M	14217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/11/2021	22669	0,00	80,00	
							A soma do dia 09/11/2021 é:	0,00	80,00
							Saldo em 09/11/2021 é:	0,00	69,55
Data: 10/11/2021									
M	14281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/11/2021	COMBUSTIVEL	0,00	86,10	
							A soma do dia 10/11/2021 é:	0,00	86,10
							Saldo em 10/11/2021 é:	0,00	155,65
Data: 16/11/2021									
M	14580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	16/11/2021	OI S.A	0,00	168,16	
							A soma do dia 16/11/2021 é:	0,00	168,16
							Saldo em 16/11/2021 é:	0,00	323,81
Data: 22/11/2021									
M	14676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	22/11/2021	COPEL10	0,00	1.329,06	
M	14665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	22/11/2021	SANEPAR10	0,00	86,05	
							A soma do dia 22/11/2021 é:	0,00	1.415,11
							Saldo em 22/11/2021 é:	0,00	1.738,92
Data: 30/11/2021									
M	15158	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/11/2021	11/2021	0,00	10,45	
M	15161	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2021	11/2021	1.749,37	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: 1.738,92									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	1.749,37	10,45
							Saldo em 30/11/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	12.766,06	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2021	11/2021	52,90	0,00	
M	15159	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2021	11/2021	10,45	0,00	
M	15160	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/11/2021	11/2021	0,00	1.749,37	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (1.686,02)									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	63,35	1.749,37
							Saldo em 30/11/2021 é:	11.080,04	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11.080,04	0,00
							Saldo total:	11.080,04	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:72

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:	3.974,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/11/2021								
M	14156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	04/11/2021	110401	0,00	364,51
A soma do dia 04/11/2021 é:							0,00	364,51
Saldo em 04/11/2021 é:							0,00	364,51
Data: 30/11/2021								
M	14947	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/11/2021	11/2021	374,96	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							374,96	0,00
Saldo em 30/11/2021 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:	3.974,70	0,00
Data: 30/11/2021								
M	14945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/11/2021	11/2021	15,93	0,00
M	14946	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	30/11/2021	11/2021	0,00	374,96
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (359,03)								
A soma do dia 30/11/2021 é:							15,93	374,96
Saldo em 30/11/2021 é:							3.615,67	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							3.615,67	0,00
Saldo total:							3.626,12	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:73

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:	83.201,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	135,85	0,00	
Data: 04/11/2021									
M	14151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/11/2021	110401	0,00	34,00	
M	14152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/11/2021	110402	0,00	126,40	
M	14153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/11/2021	110402	0,00	107,85	
M	14154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/11/2021	110402	0,00	80,00	
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 110402 é: (314,25)									
M	14155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/11/2021	110403	0,00	432,25	
M	14148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/11/2021	173	0,00	193,56	
M	14149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/11/2021	28659	0,00	0,03	
M	14150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/11/2021	28659	0,00	446,26	
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 28659 é: (446,29)									
							A soma do dia 04/11/2021 é:	0,00	1.420,35
							Saldo em 04/11/2021 é:	0,00	1.284,50
Data: 09/11/2021									
M	14264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/11/2021	110901	0,00	14,10	
M	14263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/11/2021	16447	0,00	11,97	
M	14265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/11/2021	16819	0,00	954,60	
M	14262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/11/2021	173	0,00	17,56	
M	14218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/11/2021	22669	0,00	80,00	
M	14261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/11/2021	8570	0,00	2.251,74	
							A soma do dia 09/11/2021 é:	0,00	3.329,97
							Saldo em 09/11/2021 é:	0,00	4.614,47
Data: 17/11/2021									
M	15323	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00934	17/11/2021	11	2.223,32	0,00	
M	15324	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00934	17/11/2021	11	3.196,02	0,00	
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 11 é: 5.419,34									
M	14596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2021	111701	0,00	34,62	
M	14597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2021	111701	0,00	114,52	
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 111701 é: (149,14)									
M	14594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2021	16447	0,00	30,00	
M	14595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2021	16447	0,00	900,60	
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 16447 é: (930,60)									
M	14593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2021	28659	0,00	75,80	
M	14598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2021	34674	0,00	640,00	
							A soma do dia 17/11/2021 é:	5.419,34	1.795,54
							Saldo em 17/11/2021 é:	0,00	990,67
Data: 22/11/2021									
M	14666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/11/2021	SANEPAR10	0,00	81,01	
							A soma do dia 22/11/2021 é:	0,00	81,01
							Saldo em 22/11/2021 é:	0,00	1.071,68
Data: 23/11/2021									
M	14727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/11/2021	112301	0,00	600,00	
M	14728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/11/2021	112301	0,00	105,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/11/2021	112301	0,00	330,00	
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 112301 é: (1.035,00)									
M	14730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/11/2021	112302	0,00	110,00	
M	14726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/11/2021	12080	0,00	2.134,00	
M	14725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/11/2021	28659	0,00	78,78	
A soma do dia 23/11/2021 é:							0,00	3.357,78	
Saldo em 23/11/2021 é:							0,00	4.429,46	
Data: 24/11/2021									
M	14757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/11/2021	COMBUS11	0,00	239,85	
A soma do dia 24/11/2021 é:							0,00	239,85	
Saldo em 24/11/2021 é:							0,00	4.669,31	
Data: 25/11/2021									
M	14783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/11/2021	16447	0,00	171,60	
A soma do dia 25/11/2021 é:							0,00	171,60	
Saldo em 25/11/2021 é:							0,00	4.840,91	
Data: 29/11/2021									
M	14810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/11/2021	OI S.A	0,00	168,16	
A soma do dia 29/11/2021 é:							0,00	168,16	
Saldo em 29/11/2021 é:							0,00	5.009,07	
Data: 30/11/2021									
M	15321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/11/2021	11	0,00	431,98	
M	15325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2021	11	4.046,90	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: 3.614,92									
M	14949	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/11/2021	11/2021	0,00	3.613,35	
M	14952	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2021	11/2021	8.866,77	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: 5.253,42									
M	14903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2021	FOLHA11	0,00	3.068,52	
M	15313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2021	INSS11	0,00	717,60	
A soma do dia 30/11/2021 é:							12.913,67	7.831,45	
Saldo em 30/11/2021 é:							73,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	83.065,22	0,00
Data: 30/11/2021									
M	14948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2021	11/2021	349,88	0,00	
M	14950	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2021	11/2021	3.613,35	0,00	
M	14951	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/11/2021	11/2021	0,00	8.866,77	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (4.903,54)									
A soma do dia 30/11/2021 é:							3.963,23	8.866,77	
Saldo em 30/11/2021 é:							78.161,68	0,00	
Saldo de movimento:							73,15	0,00	
Saldo de aplicação:							78.161,68	0,00	
Saldo total:							78.234,83	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:75

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:	262,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	262,18	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/11/2021	11/2021	1,15	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							1,15	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							263,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							263,33	0,00
Saldo total:							263,33	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:76

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:	6.888,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/11/2021									
M	14157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/11/2021	110401	0,00	110,00	
M	14158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/11/2021	28659	0,00	203,81	
							A soma do dia 04/11/2021 é:	0,00	313,81
							Saldo em 04/11/2021 é:	0,00	313,81
Data: 08/11/2021									
M	14476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	08/11/2021	11	18.750,00	0,00	
							A soma do dia 08/11/2021 é:	18.750,00	0,00
							Saldo em 08/11/2021 é:	18.436,19	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	30/11/2021	11	0,00	1.309,10	
M	15164	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00798	30/11/2021	11/2021	0,00	18.750,00	
M	15167	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/11/2021	11/2021	4.100,38	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (14.649,62)									
M	14902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.833,29	
M	15312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/11/2021	INSS11	0,00	644,18	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	4.100,38	22.536,57
							Saldo em 30/11/2021 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:	6.888,84	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/11/2021	11/2021	89,99	0,00	
M	15165	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/11/2021	11/2021	18.750,00	0,00	
M	15166	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	30/11/2021	11/2021	0,00	4.100,38	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: 14.739,61									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	18.839,99	4.100,38
							Saldo em 30/11/2021 é:	21.628,45	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	21.628,45	0,00
							Saldo total:	21.628,45	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:77

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS				Saldo anterior:	1.774,43	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:	1.774,43	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2021	11/2021	7,73	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							7,73	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							1.782,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.782,16	0,00
Saldo total:							1.782,16	0,00



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 349941 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34994-1 PMA CAUCAO LICITACAO							Saldo anterior:	35.200,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	32.383,64	0,00
Data: 09/11/2021									
M	15326	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2021	11	0,00	32.383,64	
							A soma do dia 09/11/2021 é:	0,00	32.383,64
							Saldo em 09/11/2021 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2021									
M	14955	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	10,45	0,00	
M	15261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	TARIFA11	0,00	10,45	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	10,45	10,45
							Saldo em 30/11/2021 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:	2.816,79	0,00
Data: 30/11/2021									
M	14953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	12,24	0,00	
M	14954	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11/2021	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: 1,79									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	12,24	10,45
							Saldo em 30/11/2021 é:	2.818,58	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.818,58	0,00
							Saldo total:	2.818,58	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:80

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



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÃ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	977,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	977,36	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/11/2021	11/2021	4,26	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							4,26	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							981,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							981,62	0,00
Saldo total:							981,62	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 356387	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35638-7		PM ARAPUA MP 81			Saldo anterior:	188,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	188,17	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/11/2021	11/2021	0,82	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,82	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							188,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							188,99	0,00
Saldo total:							188,99	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 357960	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35796-0	FIA CONSELHO TUTELAR				Saldo anterior:	6.743,40	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:	6.743,40	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	30/11/2021	11/2021	29,39	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							29,39	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							6.772,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.772,79	0,00
Saldo total:							6.772,79	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 376639	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 37663-9	FEAS INCENTIVO 5		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ FUNDO ISO			Saldo anterior:	275,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	275,86	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2021	11/2021	1,20	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							1,20	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							277,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							277,06	0,00
Saldo total:							277,06	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 378356	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 37835-6	FEAS VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL		Saldo anterior:	7.339,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	7.339,19	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	30/11/2021	11/2021	31,98	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							31,98	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							7.371,17	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							7.371,17	0,00	
Saldo total:							7.371,17	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 382914		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4		PREFEITURA DE ARAPUA 38291		Saldo anterior:	811.398,28	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: 04/11/2021								
M	14347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04112021	89,55	0,00
M	14348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04112021	37,31	0,00
M	14349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04112021	22,39	0,00
M	14350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04112021	8,94	0,00
M	14351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04112021	3,73	0,00
M	14352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04112021	2,24	0,00
M	14353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04112021	20,28	0,00
M	14354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	04112021	2,04	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 04112021 é:							186,48	0,00
Saldo em 04/11/2021 é:							10.776,48	0,00
Data: 05/11/2021								
M	14355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05112021	5.346,00	0,00
M	14356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05112021	2.227,50	0,00
M	14357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05112021	1.336,50	0,00
M	14358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05112021	54,00	0,00
M	14359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05112021	22,50	0,00
M	14360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	05112021	13,50	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 05112021 é:							9.000,00	0,00
Saldo em 05/11/2021 é:							19.776,48	0,00
Data: 08/11/2021								
M	14361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08112021	165,29	0,00
M	14362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08112021	22,54	0,00
M	14363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08112021	420,00	0,00
M	14364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08112021	175,00	0,00
M	14365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08112021	105,00	0,00
M	14366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08112021	40,57	0,00
M	14367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08112021	16,91	0,00
M	14368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08112021	10,14	0,00
M	14369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08112021	9,00	0,00
M	14370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08112021	14,80	0,00
M	14371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08112021	6,17	0,00
M	14372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08112021	3,70	0,00
M	14373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08112021	4,09	0,00
M	14374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08112021	1,70	0,00
M	14375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08112021	1,02	0,00
M	14376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08112021	15,61	0,00
M	14377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08112021	6,50	0,00
M	14378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08112021	3,90	0,00
M	14379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08112021	1,71	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08112021	0,72	0,00
M	14381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	08112021	0,43	0,00

A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: 08112021 é: 1.024,80

A soma do dia 08/11/2021 é: 1.024,80
Saldo em 08/11/2021 é: 20.801,28 **0,00**

Data: 09/11/2021

M	14382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09112021	72,14	0,00
M	14383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09112021	30,06	0,00
M	14384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09112021	18,04	0,00
M	14385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09112021	19,90	0,00
M	14386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09112021	8,29	0,00
M	14387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09112021	4,98	0,00
M	14388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09112021	76,07	0,00
M	14389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09112021	31,70	0,00
M	14390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09112021	19,02	0,00
M	14391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09112021	8,38	0,00
M	14392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09112021	3,49	0,00
M	14393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	09112021	2,09	0,00

A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 09112021 é: 294,16

A soma do dia 09/11/2021 é: 294,16
Saldo em 09/11/2021 é: 21.095,44 **0,00**

Data: 10/11/2021

M	14394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10112021	258,96	0,00
M	14395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10112021	107,90	0,00
M	14396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	10112021	64,74	0,00

A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 10112021 é: 431,60

A soma do dia 10/11/2021 é: 431,60
Saldo em 10/11/2021 é: 21.527,04 **0,00**

Data: 18/11/2021

M	14409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18112021	18,77	0,00
M	14410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18112021	2.100,00	0,00
M	14411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18112021	875,00	0,00
M	14412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18112021	525,00	0,00
M	14413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18112021	113,46	0,00
M	14414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18112021	47,28	0,00
M	14415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18112021	28,37	0,00
M	14416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18112021	0,90	0,00
M	14417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18112021	0,37	0,00
M	14418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	18112021	0,22	0,00

A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: 18112021 é: 3.709,37

A soma do dia 18/11/2021 é: 3.709,37
Saldo em 18/11/2021 é: 25.236,41 **0,00**

Data: 19/11/2021

M	15098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19112021	14,15	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19112021	5,90	0,00
M	15100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19112021	3,54	0,00
M	15101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19112021	3,91	0,00
M	15102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19112021	1,63	0,00
M	15103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19112021	0,98	0,00
M	15104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19112021	19,24	0,00
M	15105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19112021	5,32	0,00
M	15106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19112021	14,93	0,00
M	15107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19112021	6,22	0,00
M	15108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19112021	3,73	0,00
M	15109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19112021	1,64	0,00
M	15110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19112021	0,69	0,00
M	15111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19112021	0,41	0,00
M	15112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19112021	20,28	0,00
M	15113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19112021	2,25	0,00
M	15114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19112021	79,77	0,00
M	15115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19112021	33,24	0,00
M	15116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	19112021	19,94	0,00

A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 19112021 é: 237,77

A soma do dia 19/11/2021 é: 237,77 0,00
Saldo em 19/11/2021 é: 25.474,18 0,00

Data: 22/11/2021

M	14964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22112021	37,65	0,00
M	14965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22112021	14,08	0,00
M	14966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22112021	142,54	0,00
M	14967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22112021	59,40	0,00
M	14968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22112021	35,64	0,00
M	14969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22112021	53,29	0,00
M	14970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22112021	22,21	0,00
M	14971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22112021	13,32	0,00
M	14972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22112021	76,81	0,00
M	14973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22112021	32,00	0,00
M	14974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22112021	19,20	0,00
M	14975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22112021	8,45	0,00
M	14976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22112021	3,52	0,00
M	14977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22112021	2,11	0,00
M	14978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22112021	20,28	0,00
M	14979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	22112021	2,25	0,00

A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 22112021 é: 542,75

A soma do dia 22/11/2021 é: 542,75 0,00
Saldo em 22/11/2021 é: 26.016,93 0,00

Data: 23/11/2021

M	14980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23112021	313,41	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23112021	130,59	0,00
M	14982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23112021	78,35	0,00
M	14983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23112021	0,10	0,00
M	14984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23112021	0,05	0,00
M	14985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	23112021	0,03	0,00

A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 23112021 é: 522,53

A soma do dia 23/11/2021 é: 522,53
Saldo em 23/11/2021 é: 26.539,46

Data: 24/11/2021								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	4.200,00	0,00
M	15002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	1.750,00	0,00
M	15003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	1.050,00	0,00
M	15004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	18,77	0,00
M	15005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	0,19	0,00
M	15006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	55,71	0,00
M	15007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	23,21	0,00
M	15008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	13,93	0,00
M	15009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	20,82	0,00
M	15010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	8,68	0,00
M	15011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	5,21	0,00
M	15012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	37,65	0,00
M	15013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	14,08	0,00
M	15014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	30,02	0,00
M	15015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	12,51	0,00
M	15016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	7,50	0,00
M	15017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	3,29	0,00
M	15018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	1,38	0,00
M	15019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	0,83	0,00
M	15020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	20,28	0,00
M	15021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	2,25	0,00
M	15022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	4,50	0,00
M	15023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	24112021	92,06	0,00

A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 24112021 é: 7.372,87

A soma do dia 24/11/2021 é: 7.372,87
Saldo em 24/11/2021 é: 33.912,33

Data: 25/11/2021								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25112021	225,40	0,00
M	15025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25112021	33,81	0,00
M	15026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25112021	67,62	0,00
M	15027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25112021	10,15	0,00
M	15028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25112021	1.980,00	0,00
M	15029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25112021	825,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	25112021	495,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 25112021 é: 3.636,98									
							A soma do dia 25/11/2021 é:	3.636,98	0,00
							Saldo em 25/11/2021 é:	37.549,31	0,00
Data: 29/11/2021									
M	15031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29112021	480,00	0,00	
M	15032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29112021	200,00	0,00	
M	15033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	29112021	120,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: 29112021 é: 800,00									
							A soma do dia 29/11/2021 é:	800,00	0,00
							Saldo em 29/11/2021 é:	38.349,31	0,00
Data: 30/11/2021									
M	14962	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11/2021	0,00	28.312,33	
M	15034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30112021	360,00	0,00	
M	15035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30112021	150,00	0,00	
M	15036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	30112021	90,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 30112021 é: 600,00									
M	15259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	TARIFA11	0,00	46,98	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	600,00	28.359,31
							Saldo em 30/11/2021 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:	800.808,28	0,00
Data: 30/11/2021									
M	14961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	3.543,91	0,00	
M	14963	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	28.312,33	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: 31.856,24									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	31.856,24	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	832.664,52	0,00
							Saldo de movimento:	10.590,00	0,00
							Saldo de aplicação:	832.664,52	0,00
							Saldo total:	843.254,52	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:92

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						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,82	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/11/2021	11/2021	0,01	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,01	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							0,83	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,83	0,00	
Saldo total:							0,83	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:93

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:94

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:	14,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14,15	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/11/2021	11/2021	0,06	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,06	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							14,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14,21	0,00
Saldo total:							14,21	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:95

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:	5,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5,47	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/11/2021	11/2021	0,03	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,03	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							5,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5,50	0,00
Saldo total:							5,50	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:96

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:	84.474,09	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:	84.474,09	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/11/2021	11/2021	368,10	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							368,10	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							84.842,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							84.842,19	0,00
Saldo total:							84.842,19	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:97

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:	9.745,13	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:	9.745,13	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	30/11/2021	11/2021	42,46	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							42,46	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							9.787,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.787,59	0,00
Saldo total:							9.787,59	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:98

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:	819.766,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/11/2021									
M	14291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	10	0,00	691,00	
M	14062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	460.344,13	0,00	
M	14063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	191.810,06	0,00	
M	14064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	115.086,03	0,00	
M	14065	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	153.448,04	
M	14066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	11	0,00	115.086,02	
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é: 498.706,16									
M	14285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	CNM11	0,00	691,00	
M	14287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	PASEP11	0,00	7.672,39	
							A soma do dia 10/11/2021 é:	767.240,22	277.588,45
							Saldo em 10/11/2021 é:	489.651,77	0,00
Data: 11/11/2021									
M	14474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	11	0,00	5.000,00	
							A soma do dia 11/11/2021 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 11/11/2021 é:	484.651,77	0,00
Data: 19/11/2021									
M	14479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	70.508,30	0,00	
M	14480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	29.378,46	0,00	
M	14481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	17.627,08	0,00	
M	14482	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	23.502,76	
M	14483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	11	0,00	17.627,07	
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 11 é: 76.384,01									
M	14613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	PASEP11	0,00	1.175,13	
							A soma do dia 19/11/2021 é:	117.513,84	42.304,96
							Saldo em 19/11/2021 é:	559.860,65	0,00
Data: 22/11/2021									
M	14659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	PASEP1%	0,00	6.102,92	
							A soma do dia 22/11/2021 é:	0,00	6.102,92
							Saldo em 22/11/2021 é:	553.757,73	0,00
Data: 30/11/2021									
M	14617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	161.079,97	0,00	
M	14618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	67.116,65	0,00	
M	14619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	40.269,99	0,00	
M	14620	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	53.693,32	
M	14621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	40.269,98	
M	15385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	61.597,35	
M	15429	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	22.344,46	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: 135.250,42									
M	14957	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11/2021	0,00	479.118,21	
M	14960	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	129.871,63	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (349.246,58)									
M	14826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	13.997,78	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.515,52
M	14828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.234,36
M	14829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.631,71
M	14830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	4.225,06
M	14831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.650,30
M	14832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	5.567,72
M	14833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	3.798,56
M	14834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	864,92
M	14835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.566,74
M	14836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.029,10
M	14837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	550,99
M	14838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.851,70
M	14839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.476,81
M	14840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.181,44
M	14841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	955,11
M	14842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	4.401,47
M	14843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	2.662,27
M	14844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.538,93
M	14845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	908,27
M	14846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	808,27
M	14847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	2.232,96
M	14848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.685,39
M	14849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	2.789,87
M	14850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	3.055,24
M	14851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.593,55
M	14852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	596,40
M	14853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	2.042,54
M	14854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	900,65
M	14855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.476,81
M	14856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.349,42
M	14857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.659,40
M	14858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	927,01
M	14859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	3.552,78
M	14868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	2.166,49
M	14869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.225,43
M	14870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	788,34
M	14873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.538,15
M	14874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.792,31
M	14883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	2.774,18
M	14884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	11.879,16
M	14885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	994,20



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	6.371,39
M	14887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	16.852,75
M	14888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.559,39
M	14889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	10.051,96
M	14890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	9.282,24
M	14891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	420,70
M	14892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	3.811,15
M	14893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.903,25
M	14894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	2.741,72
M	14895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	2.774,18
M	14896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.048,33
M	14897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	225,00
M	14898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	3.331,64
M	14899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	5.041,67
M	14900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	366,67
M	14901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	15.974,03
M	14904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	2.697,78
M	14905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.811,66
M	14906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.794,01
M	14907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	1.832,48
M	14908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	2.774,18
M	15265	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	FOLHA11	0,00	512,70
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: FOLHA11 é: (193.616,19)								
M	15277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	551,03
M	15278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	2.648,93
M	15279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	1.066,92
M	15280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	669,00
M	15281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	1.055,32
M	15282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	551,04
M	15283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	3.637,10
M	15284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	643,81
M	15285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	666,06
M	15286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	3.061,65
M	15287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	500,93
M	15288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	551,03
M	15289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	643,82
M	15290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	1.715,56
M	15291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	459,19
M	15292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	605,49
M	15293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	1.273,62
M	15294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	876,65



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	551,04	
M	15298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	543,00	
M	15301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	843,72	
M	15304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	643,81	
M	15305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	5.001,33	
M	15306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	7.388,86	
M	15307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	3.662,71	
M	15308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	551,03	
M	15309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	1.193,64	
M	15310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	2.181,67	
M	15311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	5.049,28	
M	15314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	643,81	
M	15315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	551,03	
M	15316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	643,82	
M	15317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	INSS11	0,00	643,81	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: INSS11 é: (51.269,71)									
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	IR	0,00	6.578,86	
M	15387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	IR	16.447,16	0,00	
M	15393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	IR	4.111,79	0,00	
M	15394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	IR	2.467,07	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: IR é: 16.447,16									
M	14813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	PASEP11	0,00	2.684,65	
M	15415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	RATEIO	0,00	84.784,27	
M	15417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	RATEIO	0,00	13.534,71	
M	15419	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	RATEIO	0,00	9.224,17	
M	15421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	RATEIO	0,00	524,81	
M	15423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	RATEIO	0,00	361,22	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: RATEIO é: (108.429,18)									
M	15251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	TARIFA11	0,00	83,60	
M	15257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	TARIFA11	0,00	10,45	
M	15258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	TARIFA11	0,00	73,15	
M	15260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	TARIFA11	0,00	10,45	
M	15262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	TARIFA11	0,00	10,45	
M	15426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	TARIFA11	0,00	20,90	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: TARIFA11 é: (209,00)									
A soma do dia 30/11/2021 é:							443.708,72	997.466,45	
Saldo em 30/11/2021 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:	819.766,68	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	4.906,42	0,00	
M	15428	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	22.344,46	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: (17.438,04)								
M	14958	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	479.118,21	0,00
M	14959	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11/2021	0,00	129.871,63
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: 349.246,58								
A soma do dia 30/11/2021 é:							484.024,63	152.216,09
Saldo em 30/11/2021 é:							1.151.575,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.151.575,22	0,00
Saldo total:							1.151.575,22	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:103

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:	1.561,77	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:	1.512,77	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2021	11/2021	6,26	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							6,26	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							1.519,03	0,00	
Saldo de movimento:							49,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.519,03	0,00	
Saldo total:							1.568,03	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:104

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:	344.766,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/11/2021									
M	14500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	04/11/2021	11	0,00	53,20	
M	14125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2021	112806	0,00	1.276,80	
M	14189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2021	113723	0,00	202,50	
M	14190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2021	113723	0,00	40,50	
M	14191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2021	113723	0,00	40,50	
M	14192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2021	113723	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 113723 é: (324,00)									
M	14193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2021	114133	0,00	40,50	
M	14194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2021	115117	0,00	40,50	
M	14195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2021	115330	0,00	40,50	
M	14196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2021	115570	0,00	40,50	
A soma do dia 04/11/2021 é:							0,00	1.816,00	
Saldo em 04/11/2021 é:							0,00	1.816,00	
Data: 09/11/2021									
M	14210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/11/2021	115564	0,00	40,50	
M	14209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/11/2021	115654	0,00	40,50	
M	14215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/11/2021	22669	0,00	145,00	
A soma do dia 09/11/2021 é:							0,00	226,00	
Saldo em 09/11/2021 é:							0,00	2.042,00	
Data: 10/11/2021									
M	14284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/11/2021	COMBUSTIVEL	0,00	936,65	
A soma do dia 10/11/2021 é:							0,00	936,65	
Saldo em 10/11/2021 é:							0,00	2.978,65	
Data: 11/11/2021									
M	14506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	11/11/2021	11	0,00	76,00	
M	14566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	11/11/2021	11	47.182,50	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 11 é: 47.106,50									
M	14292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/11/2021	111569	0,00	40,50	
M	14293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/11/2021	111569	0,00	40,50	
M	14294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/11/2021	111569	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 111569 é: (121,50)									
M	14295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/11/2021	112273	0,00	1.444,00	
M	14296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/11/2021	112502	0,00	1.430,00	
M	14297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/11/2021	113446	0,00	870,00	
A soma do dia 11/11/2021 é:							47.182,50	3.941,50	
Saldo em 11/11/2021 é:							40.262,35	0,00	
Data: 16/11/2021									
M	14576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/11/2021	194511	0,00	40,50	
M	14577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/11/2021	194511	0,00	40,50	
M	14578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/11/2021	194511	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: 194511 é: (121,50)									
M	14575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/11/2021	195437	0,00	202,50	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/11/2021 é:							0,00	324,00
Saldo em 16/11/2021 é:							39.938,35	0,00
Data: 18/11/2021								
M	14602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2021	127973	0,00	40,50
M	14603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2021	127973	0,00	40,50
M	14604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2021	127973	0,00	40,50
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: 127973 é: (121,50)								
M	14606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2021	128135	0,00	40,50
M	14605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2021	128316	0,00	40,50
A soma do dia 18/11/2021 é:							0,00	202,50
Saldo em 18/11/2021 é:							39.735,85	0,00
Data: 22/11/2021								
M	14669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/11/2021	COPEL10	0,00	178,88
M	14670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/11/2021	COPEL10	0,00	3.889,14
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: COPEL10 é: (4.068,02)								
A soma do dia 22/11/2021 é:							0,00	4.068,02
Saldo em 22/11/2021 é:							35.667,83	0,00
Data: 23/11/2021								
M	14679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/11/2021	109260	0,00	864,00
M	14680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/11/2021	109805	0,00	80,00
M	14681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/11/2021	109805	0,00	80,00
M	14682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/11/2021	109805	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 109805 é: (1.160,00)								
A soma do dia 23/11/2021 é:							0,00	2.024,00
Saldo em 23/11/2021 é:							33.643,83	0,00
Data: 25/11/2021								
M	14765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/11/2021	109484	0,00	831,75
M	14766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/11/2021	109688	0,00	490,00
M	14797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/11/2021	109904	0,00	40,50
M	14798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/11/2021	109904	0,00	40,50
M	14799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/11/2021	109904	0,00	40,50
M	14800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/11/2021	109904	0,00	40,50
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 109904 é: (162,00)								
M	14801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/11/2021	125600	0,00	40,50
M	14764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/11/2021	OI S.A	0,00	372,64
A soma do dia 25/11/2021 é:							0,00	1.896,89
Saldo em 25/11/2021 é:							31.746,94	0,00
Data: 29/11/2021								
M	14807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/11/2021	164373	0,00	40,50
M	14808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/11/2021	165317	0,00	40,50
A soma do dia 29/11/2021 é:							0,00	81,00
Saldo em 29/11/2021 é:							31.665,94	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15226	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/11/2021	11/2021	0,00	43.502,30
M	15229	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/11/2021	11/2021	12.177,96	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (31.324,34)								



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/11/2021	TARIFA11	0,00	341,60	
A soma do dia 30/11/2021 é:							12.177,96	43.843,90	
Saldo em 30/11/2021 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:	344.766,52	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/11/2021	11/2021	1.480,88	0,00	
M	15227	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/11/2021	11/2021	43.502,30	0,00	
M	15228	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/11/2021	11/2021	0,00	12.177,96	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: 32.805,22									
A soma do dia 30/11/2021 é:							44.983,18	12.177,96	
Saldo em 30/11/2021 é:							377.571,74	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							377.571,74	0,00	
Saldo total:							377.571,74	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1340661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661	BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS CIDE				Saldo anterior:	1.745,89	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:	1.745,89	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2021	11/2021	7,61	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							7,61	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							1.753,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.753,50	0,00
Saldo total:							1.753,50	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:108

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



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:109

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:	80.738,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	14642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	3.564,18	0,00	
M	15209	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11/2021	0,00	3.528,54	
M	14816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	PASEP11	0,00	35,64	
A soma do dia 30/11/2021 é:							3.564,18	3.564,18	
Saldo em 30/11/2021 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:	80.738,26	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	351,82	0,00	
M	15210	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11/2021	3.528,54	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é:							3.880,36		
A soma do dia 30/11/2021 é:							3.880,36	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							84.618,62	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							84.618,62	0,00	
Saldo total:							84.618,62	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:110

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:111

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:	204,63	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:	204,63	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2021	11/2021	0,83	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,83	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							205,46	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							205,46	0,00	
Saldo total:							205,46	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:112

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:	75,25	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:	75,25	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2021	11/2021	0,30	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,30	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							75,55	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							75,55	0,00	
Saldo total:							75,55	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:113

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:	175,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	175,86	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/11/2021	11/2021	0,71	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,71	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							176,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							176,57	0,00
Saldo total:							176,57	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:114

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:	327,56	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:	327,56	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2021	11/2021	1,32	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							1,32	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							328,88	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							328,88	0,00	
Saldo total:							328,88	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:115

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:116

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:117

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240734		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4		FMS CT SUS CUSTEIOSUS		Saldo anterior:	574.139,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.543,03	0,00
Data: 04/11/2021								
M	14343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/11/2021	11	1.000,00	0,00
M	14134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/11/2021	118515	0,00	51,05
M	14135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/11/2021	118515	0,00	2.960,10
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 118515 é: (3.011,15)								
M	14123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	04/11/2021	1254	0,00	1.543,03
M	14129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/11/2021	2958	0,00	571,80
M	14130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/11/2021	2958	0,00	48,80
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 2958 é: (620,60)								
M	14133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/11/2021	2959	0,00	170,00
M	14126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/11/2021	2960	0,00	56,00
M	14127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/11/2021	2961	0,00	158,00
M	14128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/11/2021	2961	0,00	276,50
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 2961 é: (434,50)								
M	14131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	04/11/2021	2962	0,00	1.159,80
M	14136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/11/2021	2963	0,00	114,25
M	14137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/11/2021	2963	0,00	93,35
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 2963 é: (207,60)								
M	14132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/11/2021	2964	0,00	598,80
A soma do dia 04/11/2021 é:							1.000,00	7.801,48
Saldo em 04/11/2021 é:							0,00	5.258,45
Data: 08/11/2021								
M	14344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/11/2021	11	1.000,00	0,00
M	14345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/11/2021	11	155,00	0,00
M	14346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/11/2021	11	2.945,00	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: 11 é: 4.100,00								
A soma do dia 08/11/2021 é:							4.100,00	0,00
Saldo em 08/11/2021 é:							0,00	1.158,45
Data: 09/11/2021								
M	14208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/11/2021	1737	0,00	1.290,25
M	14222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/11/2021	175528	0,00	277,20
A soma do dia 09/11/2021 é:							0,00	1.567,45
Saldo em 09/11/2021 é:							0,00	2.725,90
Data: 10/11/2021								
M	14282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/11/2021	COMBUSTIVEL	0,00	3.161,60
M	14283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/11/2021	COMBUSTIVEL	0,00	5.895,40
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: COMBUSTIVEL é: (9.057,00)								
A soma do dia 10/11/2021 é:							0,00	9.057,00
Saldo em 10/11/2021 é:							0,00	11.782,90
Data: 11/11/2021								
M	14298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	11/11/2021	113808	0,00	1.477,00
M	14302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/11/2021	114829	0,00	1.380,00
M	14303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/11/2021	1791	0,00	924,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/11/2021	1792	0,00	200,25
M	14299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	11/11/2021	52865	0,00	2.500,00
M	14301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/11/2021	53875	0,00	1.700,00
M	14300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/11/2021	53880	0,00	1.250,00
A soma do dia 11/11/2021 é:							0,00	9.431,25
Saldo em 11/11/2021 é:							0,00	21.214,15
Data: 12/11/2021								
M	14338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/11/2021	11	6.450,00	0,00
M	14339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/11/2021	11	33.483,22	0,00
M	14340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/11/2021	11	15.500,00	0,00
M	14341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/11/2021	11	7.500,00	0,00
M	14342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/11/2021	11	7.359,00	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: 11 é:							70.292,22	0,00
Saldo em 12/11/2021 é:							49.078,07	0,00
Data: 17/11/2021								
M	15194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	17/11/2021	11	0,00	900,00
M	14582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	17/11/2021	11535	0,00	29.100,00
M	14586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/11/2021	16447	0,00	131,95
A soma do dia 17/11/2021 é:							0,00	30.131,95
Saldo em 17/11/2021 é:							18.946,12	0,00
Data: 22/11/2021								
M	14662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/11/2021	SANEPAR 10	0,00	213,72
A soma do dia 22/11/2021 é:							0,00	213,72
Saldo em 22/11/2021 é:							18.732,40	0,00
Data: 23/11/2021								
M	14568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	23/11/2021	11	866,39	0,00
M	14683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	23/11/2021	1323	0,00	798,40
M	14684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/11/2021	1324	0,00	20,00
A soma do dia 23/11/2021 é:							866,39	818,40
Saldo em 23/11/2021 é:							18.780,39	0,00
Data: 24/11/2021								
M	14735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/11/2021	COMBUS11	0,00	6.472,89
M	14736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/11/2021	COMBUS11	0,00	3.166,35
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: COMBUS11 é:							(9.639,24)	
Saldo em 24/11/2021 é:							0,00	9.639,24
Saldo em 24/11/2021 é:							9.141,15	0,00
Data: 25/11/2021								
M	14763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/11/2021	108683	0,00	5.850,00
M	14780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/11/2021	16447	0,00	334,00
M	14762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/11/2021	996	0,00	208,02
M	14761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/11/2021	997	0,00	902,00
A soma do dia 25/11/2021 é:							0,00	7.294,02
Saldo em 25/11/2021 é:							1.847,13	0,00
Data: 29/11/2021								
M	14805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2021	710364	0,00	405,00
A soma do dia 29/11/2021 é:							0,00	405,00
Saldo em 29/11/2021 é:							1.442,13	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/11/2021									
M	15381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/11/2021	11	0,00	11.343,42	
M	15231	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/11/2021	11/2021	0,00	75.983,24	
M	15234	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2021	11/2021	122.395,17	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: 46.411,93									
M	14875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	FOLHA11	0,00	27.686,60	
M	14876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	FOLHA11	0,00	570,17	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: FOLHA11 é: (28.256,77)									
M	15302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	INSS11	0,00	8.118,02	
M	15245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	TARIFA11	0,00	135,85	
A soma do dia 30/11/2021 é:							122.395,17	123.837,30	
Saldo em 30/11/2021 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:	572.596,25	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2021	11/2021	2.349,85	0,00	
M	15232	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2021	11/2021	75.983,24	0,00	
M	15233	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/11/2021	11/2021	0,00	122.395,17	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (44.062,08)									
A soma do dia 30/11/2021 é:							78.333,09	122.395,17	
Saldo em 30/11/2021 é:							528.534,17	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							528.534,17	0,00	
Saldo total:							528.534,17	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:120

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:	7.907,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	7.907,72	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/11/2021	11/2021	31,99	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							31,99	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							7.939,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.939,71	0,00
Saldo total:							7.939,71	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:121

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473771	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647377-1	MUNICÍPIO DE ARAPUA PAVIMENTAÇÃO ALTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:123

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



Município de Arapuá - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:124

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:	132.593,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/11/2021									
M	14122	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00804	04/11/2021	10	0,00	35.082,50	
M	14498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00804	04/11/2021	11	0,00	211,77	
A soma do dia 04/11/2021 é:							0,00	35.294,27	
Saldo em 04/11/2021 é:							0,00	35.294,27	
Data: 30/11/2021									
M	15330	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00804	30/11/2021	11/2021	35.294,27	0,00	
A soma do dia 30/11/2021 é:							35.294,27	0,00	
Saldo em 30/11/2021 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:	132.593,34	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	30/11/2021	11/2021	429,28	0,00	
M	15329	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00804	30/11/2021	11/2021	0,00	35.294,27	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (34.864,99)									
A soma do dia 30/11/2021 é:							429,28	35.294,27	
Saldo em 30/11/2021 é:							97.728,35	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							97.728,35	0,00	
Saldo total:							97.728,35	0,00	



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:125

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:	194.716,78	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:	194.716,78	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00821	30/11/2021	11	827,05	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							827,05	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							195.543,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							195.543,83	0,00
Saldo total:							195.543,83	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474417	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647441-7	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA 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				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: 01/11/2021 até 30/11/2021

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:	962.003,40	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:	962.003,40	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00831	30/11/2021	11/2021	4.828,44	0,00
A soma do dia 30/11/2021 é:							4.828,44	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							966.831,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							966.831,84	0,00
Saldo total:							966.831,84	0,00



Município de Arapuã - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474476	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647447-6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA ARAPUÃ		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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Equiplano

Página:129

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:	287.238,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/11/2021									
M	14600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00828	17/11/2021	6952402	0,00	51.911,83	
							A soma do dia 17/11/2021 é:	0,00	51.911,83
							Saldo em 17/11/2021 é:	0,00	51.911,83
Data: 30/11/2021									
M	15333	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00828	30/11/2021	11/2021	58.000,00	0,00	
M	15334	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00828	30/11/2021	11/2021	0,00	6.088,17	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: 51.911,83									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	58.000,00	6.088,17
							Saldo em 30/11/2021 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:	287.238,87	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00828	30/11/2021	11/2021	1.081,94	0,00	
M	15332	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00828	30/11/2021	11/2021	0,00	58.000,00	
M	15335	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00828	30/11/2021	11/2021	6.088,17	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11/2021 é: (50.829,89)									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	7.170,11	58.000,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	236.408,98	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	236.408,98	0,00
							Saldo total:	236.408,98	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