



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 622		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 622-X	PAV PRINCIPE DA PAZ			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:2

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 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.751,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							4.751,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.751,00	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:3

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:4

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:	18,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	8,21	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	29/04/2022	04/2022	0,05	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							0,05	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							8,26	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							8,26	0,00
Saldo total:							18,71	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:5

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:	1.373,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	266,82	0,00
Data: 11/04/2022									
M	4553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2022	04	76,00	0,00	
							A soma do dia 11/04/2022 é:	76,00	0,00
							Saldo em 11/04/2022 é:	342,82	0,00
Data: 20/04/2022									
M	4371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2022	473501	0,00	378,00	
M	4372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2022	473501	0,00	360,00	
A soma do documento de data: 20/04/2022 e número: 473501 é: (738,00)									
							A soma do dia 20/04/2022 é:	0,00	738,00
							Saldo em 20/04/2022 é:	0,00	395,18
Data: 26/04/2022									
M	4554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	04	900,00	0,00	
							A soma do dia 26/04/2022 é:	900,00	0,00
							Saldo em 26/04/2022 é:	504,82	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4827	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	2.553,12	
M	4830	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	2.462,12	0,00	
M	5514	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	315,82	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (406,82)									
M	4688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	TARIFA	0,00	49,00	
M	4691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	TARIFA	0,00	49,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: TARIFA é: (98,00)									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	2.462,12	2.966,94
							Saldo em 29/04/2022 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2022									
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2022	04	0,00	30,40	
M	5542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2022	04	19,00	0,00	
M	5543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2022	04	11,40	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2022 e número: 04 é: 0,00									
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	04	0,00	360,00	
M	5546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	04	225,00	0,00	
M	5547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	04	135,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2022 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2022 é:	390,40	390,40
							Saldo em 30/04/2022 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:	1.107,05	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	11,82	0,00	
M	4828	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	2.553,12	0,00	
M	4829	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	2.462,12	
M	5515	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	315,82	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 418,64									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	2.880,76	2.462,12
							Saldo em 29/04/2022 é:	1.525,69	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:6

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:	1.525,69	0,00
							Saldo total:	1.525,69	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:7

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:	27,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	27,42	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/04/2022	04/2022	0,17	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							0,17	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							27,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27,59	0,00
Saldo total:							27,59	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:8

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:	504.010,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	11,00	0,00
Data: 08/04/2022									
M	4258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00832	08/04/2022	40801	0,00	71.134,20	
							A soma do dia 08/04/2022 é:	0,00	71.134,20
							Saldo em 08/04/2022 é:	0,00	71.123,20
Data: 29/04/2022									
M	4560	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00832	29/04/2022	04/2022	71.134,20	0,00	
							A soma do dia 29/04/2022 é:	71.134,20	0,00
							Saldo em 29/04/2022 é:	11,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	503.999,97	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	29/04/2022	04/2022	548,87	0,00	
M	4558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	29/04/2022	04/2022	2.167,07	0,00	
M	4559	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00832	29/04/2022	04/2022	0,00	71.134,20	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (68.418,26)									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	2.715,94	71.134,20
							Saldo em 29/04/2022 é:	435.581,71	0,00
							Saldo de movimento:	11,00	0,00
							Saldo de aplicação:	435.581,71	0,00
							Saldo total:	435.592,71	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:9

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:	68.154,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/04/2022									
M	4394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/04/2022	COPEL03	0,00	64,55	
M	4410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/04/2022	SANEPAR03	0,00	44,76	
A soma do dia 25/04/2022 é:							0,00	109,31	
Saldo em 25/04/2022 é:							0,00	109,31	
Data: 29/04/2022									
M	4834	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/04/2022	04/2022	130,21	0,00	
M	4689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/04/2022	TARIFA	0,00	20,90	
A soma do dia 29/04/2022 é:							130,21	20,90	
Saldo em 29/04/2022 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:	68.154,55	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4833	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	29/04/2022	04/2022	0,00	130,21	
M	4835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/04/2022	04/2022	442,01	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 311,80									
A soma do dia 29/04/2022 é:							442,01	130,21	
Saldo em 29/04/2022 é:							68.466,35	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							68.466,35	0,00	
Saldo total:							68.466,35	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:10

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:	715,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	715,23	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/04/2022	04/2022	4,64	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							4,64	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							719,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							719,87	0,00
Saldo total:							719,87	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:11

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:	30.679,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	30.679,24	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/04/2022	04/2022	199,04	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							199,04	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							30.878,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30.878,28	0,00
Saldo total:							30.878,28	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	92.339,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.898,97	0,00	
Data: 04/04/2022									
M	4055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/04/2022	40401	0,00	530,00	
							A soma do dia 04/04/2022 é:	0,00	530,00
							Saldo em 04/04/2022 é:	12.368,97	0,00
Data: 07/04/2022									
M	4151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/04/2022	13488	0,00	1.464,61	
M	4152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/04/2022	13488	0,00	1.450,08	
A soma do documento de data: 07/04/2022 e número: 13488 é: (2.914,69)									
M	4153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/04/2022	40701	0,00	3.999,98	
							A soma do dia 07/04/2022 é:	0,00	6.914,67
							Saldo em 07/04/2022 é:	5.454,30	0,00
Data: 08/04/2022									
M	4238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/04/2022	03/COMBUST	0,00	245,10	
M	4239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/04/2022	03/COMBUST	0,00	338,40	
M	4240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/04/2022	03/COMBUST	0,00	3.898,41	
M	4241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/04/2022	03/COMBUST	0,00	6.219,09	
A soma do documento de data: 08/04/2022 e número: 03/COMBUST é: (10.701,00)									
							A soma do dia 08/04/2022 é:	0,00	10.701,00
							Saldo em 08/04/2022 é:	0,00	5.246,70
Data: 11/04/2022									
M	4277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/04/2022	13488	0,00	677,83	
							A soma do dia 11/04/2022 é:	0,00	677,83
							Saldo em 11/04/2022 é:	0,00	5.924,53
Data: 13/04/2022									
M	4342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/04/2022	41301	0,00	160,00	
							A soma do dia 13/04/2022 é:	0,00	160,00
							Saldo em 13/04/2022 é:	0,00	6.084,53
Data: 25/04/2022									
M	4391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/04/2022	456659	0,00	3.046,79	
M	4401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/04/2022	COPEL03	0,00	624,01	
M	4402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/04/2022	COPEL03	0,00	690,67	
A soma do documento de data: 25/04/2022 e número: COPEL03 é: (1.314,68)									
M	4405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/04/2022	SANEPAR03	0,00	236,19	
							A soma do dia 25/04/2022 é:	0,00	4.597,66
							Saldo em 25/04/2022 é:	0,00	10.682,19
Data: 27/04/2022									
M	4454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/04/2022	42701	0,00	1.566,00	
							A soma do dia 27/04/2022 é:	0,00	1.566,00
							Saldo em 27/04/2022 é:	0,00	12.248,19
Data: 29/04/2022									
M	4567	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	29/04/2022	04/2022	0,00	11.321,97	
M	4570	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/04/2022	04/2022	23.614,16	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 12.292,19									
M	5551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/04/2022	RATEIO	13.737,08	0,00	
M	4695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/04/2022	TARIFA	0,00	44,00	
							A soma do dia 29/04/2022 é:	37.351,24	11.365,97
							Saldo em 29/04/2022 é:	13.737,08	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	79.440,34	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/04/2022	04/2022	416,45	0,00	
M	4568	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/04/2022	04/2022	11.321,97	0,00	
M	4569	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	29/04/2022	04/2022	0,00	23.614,16	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (11.875,74)									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	11.738,42	23.614,16
							Saldo em 29/04/2022 é:	67.564,60	0,00
							Saldo de movimento:	13.737,08	0,00
							Saldo de aplicação:	67.564,60	0,00
							Saldo total:	81.301,68	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10014		Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 1001-4	CARRETA AGRICOLA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	314,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/04/2022									
M	4884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/04/2022	04	31,80	0,00	
M	4885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/04/2022	04	1.081,20	0,00	
M	4916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/04/2022	04	1.326,80	0,00	
M	4918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/04/2022	04	1.411,20	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2022 e número: 04 é: 3.851,00									
							A soma do dia 05/04/2022 é:	3.851,00	0,00
							Saldo em 05/04/2022 é:	3.851,00	0,00
Data: 06/04/2022									
M	4917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/04/2022	04	6,40	0,00	
							A soma do dia 06/04/2022 é:	6,40	0,00
							Saldo em 06/04/2022 é:	3.857,40	0,00
Data: 07/04/2022									
M	4147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	07/04/2022	38040	0,00	410,12	
M	4148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	07/04/2022	40701	0,00	164,00	
M	4149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	07/04/2022	40702	0,00	344,27	
							A soma do dia 07/04/2022 é:	0,00	918,39
							Saldo em 07/04/2022 é:	2.939,01	0,00
Data: 11/04/2022									
M	4273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	11/04/2022	13440	0,00	817,00	
							A soma do dia 11/04/2022 é:	0,00	817,00
							Saldo em 11/04/2022 é:	2.122,01	0,00
Data: 20/04/2022									
M	4382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	20/04/2022	42001	0,00	495,00	
							A soma do dia 20/04/2022 é:	0,00	495,00
							Saldo em 20/04/2022 é:	1.627,01	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4630	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	29/04/2022	04/2022	0,00	3.851,00	
M	4633	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	29/04/2022	04/2022	2.223,99	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (1.627,01)									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	2.223,99	3.851,00
							Saldo em 29/04/2022 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:	314,20	0,00	
Data: 29/04/2022									
M	4629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	29/04/2022	04/2022	12,51	0,00	
M	4631	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	29/04/2022	04/2022	3.851,00	0,00	
M	4632	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	29/04/2022	04/2022	0,00	2.223,99	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 1.639,52									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	3.863,51	2.223,99
							Saldo em 29/04/2022 é:	1.953,72	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.953,72	0,00
							Saldo total:	1.953,72	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:16

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:	178.994,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.101,06	0,00
Data: 04/04/2022								
M	4032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2022	18179	0,00	204,00
M	4028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2022	20505	0,00	4.360,00
M	4031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2022	22012	0,00	8.474,00
M	4034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2022	23005	0,00	1.072,60
M	4030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2022	24569	0,00	625,00
M	4029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2022	96715	0,00	5.330,00
A soma do dia 04/04/2022 é:							0,00	20.065,60
Saldo em 04/04/2022 é:							0,00	7.964,54
Data: 05/04/2022								
M	4507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/04/2022	04	4.482,96	0,00
A soma do dia 05/04/2022 é:							4.482,96	0,00
Saldo em 05/04/2022 é:							0,00	3.481,58
Data: 06/04/2022								
M	4110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2022	35898	0,00	715,00
M	4111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2022	38602	0,00	35.000,00
A soma do dia 06/04/2022 é:							0,00	35.715,00
Saldo em 06/04/2022 é:							0,00	39.196,58
Data: 07/04/2022								
M	4182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2022	28852	0,00	397,00
A soma do dia 07/04/2022 é:							0,00	397,00
Saldo em 07/04/2022 é:							0,00	39.593,58
Data: 08/04/2022								
M	4259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2022	03	0,00	3.091,98
M	4420	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/04/2022	04	101.654,46	0,00
M	4495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/04/2022	04	14,37	0,00
M	4531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/04/2022	04	660,00	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2022 e número: 04 é: 102.328,83								
M	4235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2022	19805	0,00	2.055,00
M	4233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2022	28222	0,00	1.300,00
M	4234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2022	28222	0,00	7.870,00
A soma do documento de data: 08/04/2022 e número: 28222 é: (9.170,00)								
M	4236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2022	40801	0,00	5.420,00
M	4237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2022	40801	0,00	2.092,00
A soma do documento de data: 08/04/2022 e número: 40801 é: (7.512,00)								
M	4257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2022	75864	0,00	115.897,50
A soma do dia 08/04/2022 é:							102.328,83	137.726,48
Saldo em 08/04/2022 é:							0,00	74.991,23
Data: 11/04/2022								
M	4272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2022	41101	0,00	80,00
A soma do dia 11/04/2022 é:							0,00	80,00
Saldo em 11/04/2022 é:							0,00	75.071,23
Data: 12/04/2022								
M	4513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/04/2022	04	9.356,17	0,00
A soma do dia 12/04/2022 é:							9.356,17	0,00
Saldo em 12/04/2022 é:							0,00	65.715,06



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/04/2022									
M	4519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/04/2022	04	40.643,31	0,00	
							A soma do dia 19/04/2022 é:	40.643,31	0,00
							Saldo em 19/04/2022 é:	0,00	25.071,75
Data: 20/04/2022									
M	4430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2022	04	17.872,21	0,00	
M	4501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2022	04	1,12	0,00	
M	4537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2022	04	174,59	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2022 e número: 04 é: 18.047,92							A soma do dia 20/04/2022 é:	18.047,92	0,00
							Saldo em 20/04/2022 é:	0,00	7.023,83
Data: 25/04/2022									
M	4389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/04/2022	42501	0,00	13.071,90	
							A soma do dia 25/04/2022 é:	0,00	13.071,90
							Saldo em 25/04/2022 é:	0,00	20.095,73
Data: 26/04/2022									
M	4525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/04/2022	04	12.914,28	0,00	
							A soma do dia 26/04/2022 é:	12.914,28	0,00
							Saldo em 26/04/2022 é:	0,00	7.181,45
Data: 27/04/2022									
M	4453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2022	42701	0,00	1.999,99	
M	4485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2022	42702	0,00	518,00	
							A soma do dia 27/04/2022 é:	0,00	2.517,99
							Saldo em 27/04/2022 é:	0,00	9.699,44
Data: 29/04/2022									
M	4448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/04/2022	04	59.753,85	0,00	
M	4543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/04/2022	04	160,57	0,00	
M	5205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/04/2022	04	0,00	16.751,84	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04 é: 43.162,58									
M	4589	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	29/04/2022	04/2022	0,00	100.005,71	
M	4592	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/04/2022	04/2022	113.419,82	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 13.414,11									
M	4763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2022	FOLHA04	0,00	34.859,68	
M	4765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.200,71	
M	4768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2022	FOLHA04	0,00	4.049,22	
M	5147	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/04/2022	FOLHA04	0,00	7.201,12	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: FOLHA04 é: (47.310,73)									
M	5182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2022	INSS04	0,00	4.455,46	
M	5553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/04/2022	RATEIO	15.189,17	0,00	
M	4701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2022	TARIFA	0,00	55,00	
M	5154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2022	TIM	0,00	56,06	
							A soma do dia 29/04/2022 é:	188.523,41	168.634,80
							Saldo em 29/04/2022 é:	10.189,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	166.892,97	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/04/2022	04/2022	799,23	0,00	
M	4590	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/04/2022	04/2022	100.005,71	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4591	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	29/04/2022	04/2022	0,00	113.419,82	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (12.614,88)									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	100.804,94	113.419,82
							Saldo em 29/04/2022 é:	154.278,09	0,00
							Saldo de movimento:	10.189,17	0,00
							Saldo de aplicação:	154.278,09	0,00
							Saldo total:	164.467,26	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE				Saldo anterior:	1.228,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	1.228,67	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	29/04/2022	04/2022	7,68	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							7,68	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							1.236,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.236,35	0,00
Saldo total:							1.236,35	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:20

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:	557.804,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2022									
M	5230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2022	957	688,33	0,00	
M	5231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2022	957	286,81	0,00	
M	5232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2022	957	172,08	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2022 e número: 957 é:							1.147,22	0,00	
							Saldo em 01/04/2022 é:	1.147,22	0,00
Data: 04/04/2022									
M	5253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2022	957	646,64	0,00	
A soma do dia 04/04/2022 é:							646,64	0,00	
							Saldo em 04/04/2022 é:	1.793,86	0,00
Data: 08/04/2022									
M	4490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	04	57,51	0,00	
M	4491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	04	23,97	0,00	
M	4492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	04	14,38	0,00	
M	4493	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/04/2022	04	0,00	19,17	
M	4494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2022	04	0,00	14,37	
A soma do documento de data: 08/04/2022 e número: 04 é:							95,86	33,54	
							Saldo em 08/04/2022 é:	1.856,18	0,00
Data: 11/04/2022									
M	5301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2022	957	57,98	0,00	
M	5302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2022	957	24,16	0,00	
M	5303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2022	957	14,49	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2022 e número: 957 é:							96,63	0,00	
M	4325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	PASEP/04	0,00	0,76	
A soma do dia 11/04/2022 é:							96,63	0,76	
							Saldo em 11/04/2022 é:	1.952,05	0,00
Data: 18/04/2022									
M	5343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2022	957	13,74	0,00	
M	5344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2022	957	5,73	0,00	
M	5345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2022	957	3,44	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2022 e número: 957 é:							22,91	0,00	
							Saldo em 18/04/2022 é:	1.974,96	0,00
Data: 20/04/2022									
M	4496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	04	4,50	0,00	
M	4497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	04	1,88	0,00	
M	4498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	04	1,13	0,00	
M	4499	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2022	04	0,00	1,50	
M	4500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2022	04	0,00	1,12	
A soma do documento de data: 20/04/2022 e número: 04 é:							4,89	0,00	
M	5355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	957	41,39	0,00	
M	5356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	957	17,25	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	957	10,35	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2022 e número: 957 é: 68,99								
M	4388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2022	PASEP04	0,00	0,06
A soma do dia 20/04/2022 é:							76,50	2,68
Saldo em 20/04/2022 é:							2.048,78	0,00
Data: 26/04/2022								
M	5207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	04	44,54	0,00
A soma do dia 26/04/2022 é:							44,54	0,00
Saldo em 26/04/2022 é:							2.093,32	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4615	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	4.176,03
M	5511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	957	1.249,62	0,00
M	5512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	957	520,68	0,00
M	5513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	957	312,41	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 957 é: 2.082,71								
A soma do dia 29/04/2022 é:							2.082,71	4.176,03
Saldo em 29/04/2022 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:	557.804,71	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	3.498,95	0,00
M	4616	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	4.176,03	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 7.674,98								
A soma do dia 29/04/2022 é:							7.674,98	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							565.479,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							565.479,69	0,00
Saldo total:							565.479,69	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	92.099,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	31.159,28	0,00
Data: 04/04/2022								
M	5151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/04/2022	04	50.000,00	0,00
M	4058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2022	173	0,00	127,52
M	4059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2022	173	0,00	150,00
A soma do documento de data: 04/04/2022 e número: 173 é: (277,52)								
M	4060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2022	38658	0,00	60.327,00
M	4061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2022	38658	0,00	15.000,00
A soma do documento de data: 04/04/2022 e número: 38658 é: (75.327,00)								
M	4056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2022	40401	0,00	1.590,00
M	4057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2022	40401	0,00	220,00
A soma do documento de data: 04/04/2022 e número: 40401 é: (1.810,00)								
M	3998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	558,06
M	4002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	550,00
M	4003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	4004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	4005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	4007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	4012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	370,96
M	4014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	4015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	4016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	4017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	248,38
M	4018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	4019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	203,21
M	4021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	300,00
M	4022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	370,96
A soma do documento de data: 04/04/2022 e número: ESTAGIO/03 é: (8.201,57)								
A soma do dia 04/04/2022 é:							50.000,00	85.616,09
Saldo em 04/04/2022 é:							0,00	4.456,81
Data: 07/04/2022								
M	4150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/04/2022	25076	0,00	498,65
A soma do dia 07/04/2022 é:							0,00	498,65
Saldo em 07/04/2022 é:							0,00	4.955,46
Data: 11/04/2022								
M	4285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2022	100130	0,00	1.630,00
M	4279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2022	13488	0,00	967,70
M	4284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2022	13488	0,00	182,31
A soma do documento de data: 11/04/2022 e número: 13488 é: (1.150,01)								
M	4280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2022	173	0,00	95,64
M	4281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2022	173	0,00	392,70
A soma do documento de data: 11/04/2022 e número: 173 é: (488,34)								



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2022	22669	0,00	725,00	
M	4286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2022	41101	0,00	34,00	
M	4287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2022	41102	0,00	58,00	
M	4288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2022	41103	0,00	770,00	
M	4289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2022	41103	0,00	1.100,00	
A soma do documento de data: 11/04/2022 e número: 41103 é: (1.870,00)									
M	4282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2022	61489	0,00	1.274,10	
M	4283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2022	61489	0,00	251,75	
A soma do documento de data: 11/04/2022 e número: 61489 é: (1.525,85)									
							A soma do dia 11/04/2022 é:	0,00	7.481,20
							Saldo em 11/04/2022 é:	0,00	12.436,66
Data: 13/04/2022									
M	4341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/04/2022	2212	0,00	1.232,33	
							A soma do dia 13/04/2022 é:	0,00	1.232,33
							Saldo em 13/04/2022 é:	0,00	13.668,99
Data: 20/04/2022									
M	4375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2022	1246	0,00	1.188,60	
M	4376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2022	42001	0,00	2.952,48	
							A soma do dia 20/04/2022 é:	0,00	4.141,08
							Saldo em 20/04/2022 é:	0,00	17.810,07
Data: 25/04/2022									
M	4403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/04/2022	COPEL03	0,00	31,19	
							A soma do dia 25/04/2022 é:	0,00	31,19
							Saldo em 25/04/2022 é:	0,00	17.841,26
Data: 27/04/2022									
M	4455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2022	16447	0,00	188,50	
M	4456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2022	16447	0,00	512,78	
A soma do documento de data: 27/04/2022 e número: 16447 é: (701,28)									
M	4457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2022	39052	0,00	52,08	
M	4458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2022	42701	0,00	76,20	
M	4459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2022	42701	0,00	159,59	
A soma do documento de data: 27/04/2022 e número: 42701 é: (235,79)									
M	4462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2022	42702	0,00	1.405,00	
							A soma do dia 27/04/2022 é:	0,00	2.394,15
							Saldo em 27/04/2022 é:	0,00	20.235,41
Data: 29/04/2022									
M	4562	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	29/04/2022	04/2022	0,00	31.159,28	
M	4565	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/04/2022	04/2022	51.471,69	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 20.312,41									
M	5549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/04/2022	RATEIO	34.878,45	0,00	
M	4694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2022	TARIFA	0,00	77,00	
							A soma do dia 29/04/2022 é:	86.350,14	31.236,28
							Saldo em 29/04/2022 é:	34.878,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	60.940,69	0,00	
Data: 29/04/2022									
M	4561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/04/2022	04/2022	167,46	0,00	
M	4563	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/04/2022	04/2022	31.159,28	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4564	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	29/04/2022	04/2022	0,00	51.471,69	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (20.144,95)									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	31.326,74	51.471,69
							Saldo em 29/04/2022 é:	40.795,74	0,00
							Saldo de movimento:	34.878,45	0,00
							Saldo de aplicação:	40.795,74	0,00
							Saldo total:	75.674,19	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:25

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 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/04/2022									
M	5521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04	11,00	0,00	
M	4696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	TARIFA	0,00	11,00	
A soma do dia 29/04/2022 é:							11,00	11,00	
Saldo em 29/04/2022 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:26

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:	62.225,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/04/2022									
M	4526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	04	2.640,01	0,00	
M	4527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	04	1.100,00	0,00	
M	4528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	04	660,00	0,00	
M	4529	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/04/2022	04	0,00	880,00	
M	4530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2022	04	0,00	660,00	
A soma do documento de data: 08/04/2022 e número: 04 é: 2.860,01									
							A soma do dia 08/04/2022 é:	4.400,01	1.540,00
							Saldo em 08/04/2022 é:	2.860,01	0,00
Data: 20/04/2022									
M	4532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	04	698,38	0,00	
M	4533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	04	290,99	0,00	
M	4534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	04	174,59	0,00	
M	4535	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2022	04	0,00	232,79	
M	4536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2022	04	0,00	174,59	
A soma do documento de data: 20/04/2022 e número: 04 é: 756,58									
							A soma do dia 20/04/2022 é:	1.163,96	407,38
							Saldo em 20/04/2022 é:	3.616,59	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04	642,29	0,00	
M	4539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04	267,63	0,00	
M	4540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04	160,58	0,00	
M	4541	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	04	0,00	214,10	
M	4542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04	0,00	160,57	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04 é: 695,83									
M	4667	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	4.312,42	
							A soma do dia 29/04/2022 é:	1.070,50	4.687,09
							Saldo em 29/04/2022 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:	62.225,15	0,00	
Data: 29/04/2022									
M	4666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	402,71	0,00	
M	4668	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	4.312,42	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 4.715,13									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	4.715,13	0,00
							Saldo em 29/04/2022 é:	66.940,28	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	66.940,28	0,00
							Saldo total:	66.940,28	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105317 Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7 PMA DIARIAS E REEMBOLSOS							Saldo anterior:	1.061.036,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	59,95	0,00
Data: 01/04/2022									
M	3992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2022	92207	0,00	60,00	
M	3993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2022	92908	0,00	40,50	
A soma do dia 01/04/2022 é:							0,00	100,50	
Saldo em 01/04/2022 é:							0,00	40,55	
Data: 11/04/2022									
M	4261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	50318	0,00	150,00	
M	4260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	9220	0,00	75,00	
A soma do dia 11/04/2022 é:							0,00	225,00	
Saldo em 11/04/2022 é:							0,00	265,55	
Data: 13/04/2022									
M	4332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2022	51012	0,00	40,50	
M	4334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2022	92207	0,00	60,00	
M	4333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2022	94315	0,00	202,50	
A soma do dia 13/04/2022 é:							0,00	303,00	
Saldo em 13/04/2022 é:							0,00	568,55	
Data: 18/04/2022									
M	4366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2022	9319	0,00	40,50	
A soma do dia 18/04/2022 é:							0,00	40,50	
Saldo em 18/04/2022 é:							0,00	609,05	
Data: 20/04/2022									
M	4374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2022	145483	0,00	100,00	
M	4373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2022	50318	0,00	150,00	
M	4385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2022	93831	0,00	40,50	
A soma do dia 20/04/2022 é:							0,00	290,50	
Saldo em 20/04/2022 é:							0,00	899,55	
Data: 26/04/2022									
M	4437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2022	107131	0,00	99,78	
M	4435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2022	92991	0,00	197,83	
M	4436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2022	93238	0,00	101,80	
A soma do dia 26/04/2022 é:							0,00	399,41	
Saldo em 26/04/2022 é:							0,00	1.298,96	
Data: 27/04/2022									
M	4460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2022	24228	0,00	40,50	
M	4461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2022	92207	0,00	60,00	
A soma do dia 27/04/2022 é:							0,00	100,50	
Saldo em 27/04/2022 é:							0,00	1.399,46	
Data: 29/04/2022									
M	4825	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	3.200,00	0,00	
M	4684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	93831	0,00	243,00	
M	4683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	94161	0,00	243,00	
A soma do dia 29/04/2022 é:							3.200,00	486,00	
Saldo em 29/04/2022 é:							1.314,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.060.976,64	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4824	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	3.200,00	
M	5539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	9.120,80	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 5.920,80									



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/04/2022 é:	9.120,80	3.200,00
							Saldo em 29/04/2022 é:	1.066.897,44	0,00
							Saldo de movimento:	1.314,54	0,00
							Saldo de aplicação:	1.066.897,44	0,00
							Saldo total:	1.068.211,98	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:29

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:	11.190,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2022									
E	35	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/03/2022	COMBUSTIVEL	229,25	0,00	
							A soma do dia 01/04/2022 é:	229,25	0,00
							Saldo em 01/04/2022 é:	229,25	0,00
Data: 08/04/2022									
M	4242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/04/2022	03/COMBUST	0,00	1.465,99	
M	4243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/04/2022	03/COMBUST	0,00	1.741,50	
M	4244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/04/2022	03/COMBUST	0,00	803,70	
A soma do documento de data: 08/04/2022 e número: 03/COMBUST é: (4.011,19)									
							A soma do dia 08/04/2022 é:	0,00	4.011,19
							Saldo em 08/04/2022 é:	0,00	3.781,94
Data: 22/04/2022									
M	4488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/04/2022	04	21.024,06	0,00	
							A soma do dia 22/04/2022 é:	21.024,06	0,00
							Saldo em 22/04/2022 é:	17.242,12	0,00
Data: 27/04/2022									
M	4487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/04/2022	combustivel	0,00	229,25	
							A soma do dia 27/04/2022 é:	0,00	229,25
							Saldo em 27/04/2022 é:	17.012,87	0,00
Data: 28/04/2022									
M	4489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/04/2022	04	5.800,79	0,00	
							A soma do dia 28/04/2022 é:	5.800,79	0,00
							Saldo em 28/04/2022 é:	22.813,66	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4662	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/04/2022	04/2022	0,00	26.556,61	
M	4665	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/04/2022	04/2022	4.011,19	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (22.545,42)									
M	4677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/04/2022	PASEP04	0,00	268,24	
							A soma do dia 29/04/2022 é:	4.011,19	26.824,85
							Saldo em 29/04/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	11.190,37	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/04/2022	04/2022	89,02	0,00	
M	4663	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/04/2022	04/2022	26.556,61	0,00	
M	4664	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	29/04/2022	04/2022	0,00	4.011,19	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 22.634,44									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	26.645,63	4.011,19
							Saldo em 29/04/2022 é:	33.824,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	33.824,81	0,00
							Saldo total:	33.824,81	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:30

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:	196.425,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/04/2022								
M	4154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/04/2022	40701	0,00	18.880,00
M	4155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/04/2022	40702	0,00	6.990,00
M	4156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/04/2022	97656	0,00	5.355,00
A soma do dia 07/04/2022 é:							0,00	31.225,00
Saldo em 07/04/2022 é:							0,00	31.225,00
Data: 11/04/2022								
M	4276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/04/2022	41101	0,00	25.278,00
M	4275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/04/2022	87150	0,00	9.180,00
A soma do dia 11/04/2022 é:							0,00	34.458,00
Saldo em 11/04/2022 é:							0,00	65.683,00
Data: 14/04/2022								
M	5010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/04/2022	04	12.185,30	0,00
A soma do dia 14/04/2022 é:							12.185,30	0,00
Saldo em 14/04/2022 é:							0,00	53.497,70
Data: 29/04/2022								
M	4572	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	29/04/2022	04/2022	0,00	12.185,30
M	4575	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/04/2022	04/2022	65.716,00	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é:							53.530,70	
M	4697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	29/04/2022	TARIFA	0,00	33,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							65.716,00	12.218,30
Saldo em 29/04/2022 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:	196.425,16	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/04/2022	04/2022	981,92	0,00
M	4573	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/04/2022	04/2022	12.185,30	0,00
M	4574	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	29/04/2022	04/2022	0,00	65.716,00
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é:							(52.548,78)	
A soma do dia 29/04/2022 é:							13.167,22	65.716,00
Saldo em 29/04/2022 é:							143.876,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							143.876,38	0,00
Saldo total:							143.876,38	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:31

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



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:32

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:	39.225,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/04/2022									
M	4062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	04/04/2022	25350	0,00	32,00	
M	4063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	04/04/2022	25350	0,00	32,00	
M	4064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	04/04/2022	25350	0,00	32,00	
M	4065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	04/04/2022	25350	0,00	777,00	
A soma do documento de data: 04/04/2022 e número: 25350 é: (873,00)									
							A soma do dia 04/04/2022 é:	0,00	873,00
							Saldo em 04/04/2022 é:	0,00	873,00
Data: 07/04/2022									
M	4160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	07/04/2022	40701	0,00	20.160,00	
M	4157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	07/04/2022	60233	0,00	2.459,94	
M	4158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	07/04/2022	60233	0,00	3.338,28	
M	4159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	07/04/2022	60233	0,00	1.883,59	
A soma do documento de data: 07/04/2022 e número: 60233 é: (7.681,81)									
							A soma do dia 07/04/2022 é:	0,00	27.841,81
							Saldo em 07/04/2022 é:	0,00	28.714,81
Data: 13/04/2022									
M	4977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	14/04/2022	04	840,02	0,00	
M	4978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	14/04/2022	04	889,43	0,00	
A soma do documento de data: 14/04/2022 e número: 04 é: 1.729,45									
							A soma do dia 13/04/2022 é:	1.729,45	0,00
							Saldo em 13/04/2022 é:	0,00	26.985,36
Data: 14/04/2022									
M	5220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	14/04/2022	04	3.178,90	0,00	
A soma do documento de data: 14/04/2022 e número: 04 é: 3.178,90									
							A soma do dia 14/04/2022 é:	3.178,90	0,00
							Saldo em 14/04/2022 é:	0,00	23.806,46
Data: 29/04/2022									
M	4657	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	29/04/2022	04/2022	0,00	4.908,35	
M	4660	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/04/2022	04/2022	28.714,81	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 23.806,46									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	28.714,81	4.908,35
							Saldo em 29/04/2022 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:	39.225,87	0,00	
Data: 29/04/2022									
M	4656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/04/2022	04/2022	127,42	0,00	
M	4658	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/04/2022	04/2022	4.908,35	0,00	
M	4659	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	29/04/2022	04/2022	0,00	28.714,81	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (23.679,04)									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	5.035,77	28.714,81
							Saldo em 29/04/2022 é:	15.546,83	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15.546,83	0,00
							Saldo total:	15.546,83	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/04/2022									
M	4548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/04/2022	04	76,00	0,00	
M	4551	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/04/2022	04	0,00	76,00	
A soma do documento de data: 11/04/2022 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 11/04/2022 é:	76,00	76,00
							Saldo em 11/04/2022 é:	0,00	0,00
Data: 25/04/2022									
M	5404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2022	04	112,69	0,00	
A soma do dia 25/04/2022 é:							112,69	0,00	
Saldo em 25/04/2022 é:							112,69	0,00	
Data: 26/04/2022									
M	4550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2022	04	900,00	0,00	
M	4552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/04/2022	04	0,00	900,00	
A soma do documento de data: 26/04/2022 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 26/04/2022 é:	900,00	900,00
							Saldo em 26/04/2022 é:	112,69	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4802	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2022	04	0,00	345,34	
M	4803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2022	04	0,00	607,21	
M	4804	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2022	04	0,00	381,60	
M	4805	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2022	04	0,00	561,32	
M	4806	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2022	04	0,00	46.959,91	
M	4807	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2022	04	0,00	739,69	
M	4808	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2022	04	0,00	692,28	
M	4809	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2022	04	0,00	1.577,12	
M	4810	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2022	04	0,00	10.774,06	
M	4811	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2022	04	0,00	1.297,62	
M	5200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2022	04	12.618,65	0,00	
M	5202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2022	04	125,37	0,00	
M	5204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2022	04	32.010,35	0,00	
M	5206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2022	04	16.751,84	0,00	
M	5209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2022	04	1.455,97	0,00	
M	5223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2022	04	12.390,25	0,00	
M	5517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2022	04	597,58	0,00	
M	5532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2022	04	72.047,99	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04 é: 84.061,85									
M	5534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2022	EDINEI S.	0,00	263,89	
M	5536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2022	INSS	0,00	59.472,15	
M	5537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2022	INSS P.	0,00	238,06	
M	5538	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2022	IRRF	0,00	23.625,31	
M	5535	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2022	MARINO C.	0,00	575,13	
A soma do dia 29/04/2022 é:							147.998,00	148.110,69	
Saldo em 29/04/2022 é:							0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:35

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:	13.999,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	13.969,55	0,00	
Data: 29/04/2022									
M	5555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/04/2022	RATEIO	857,24	0,00	
							A soma do dia 29/04/2022 é:	857,24	0,00
							Saldo em 29/04/2022 é:	14.826,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	30,23	0,00	
Data: 29/04/2022									
M	4652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/04/2022	04/2022	0,20	0,00	
							A soma do dia 29/04/2022 é:	0,20	0,00
							Saldo em 29/04/2022 é:	30,43	0,00
							Saldo de movimento:	14.826,79	0,00
							Saldo de aplicação:	30,43	0,00
							Saldo total:	14.857,22	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:36

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:							37.450,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 11/04/2022									
M	5215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2022	04	1.115,58	0,00	
							A soma do dia 11/04/2022 é:	1.115,58	0,00
							Saldo em 11/04/2022 é:	1.115,58	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4650	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	1.115,58	
							A soma do dia 29/04/2022 é:	0,00	1.115,58
							Saldo em 29/04/2022 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2022									
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2022	04	0,00	446,24	
M	5544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2022	04	278,90	0,00	
M	5545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2022	04	167,34	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2022 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2022 é:	446,24	446,24
							Saldo em 30/04/2022 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:							37.450,90	0,00	
Data: 29/04/2022									
M	4649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	238,54	0,00	
M	4651	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	1.115,58	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 1.354,12									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	1.354,12	0,00
							Saldo em 29/04/2022 é:	38.805,02	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	38.805,02	0,00
							Saldo total:	38.805,02	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:37

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:	706.328,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2022									
M	4112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2022	04	210,19	0,00	
M	4113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2022	04	87,58	0,00	
M	4114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2022	04	52,55	0,00	
M	4115	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/04/2022	04	0,00	70,06	
A soma do documento de data: 01/04/2022 e número: 04 é: 280,26									
							A soma do dia 01/04/2022 é:	350,32	70,06
							Saldo em 01/04/2022 é:	280,26	0,00
Data: 04/04/2022									
M	4116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2022	04	2.896,97	0,00	
M	4117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2022	04	1.207,07	0,00	
M	4118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2022	04	724,24	0,00	
M	4119	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	04	0,00	965,65	
A soma do documento de data: 04/04/2022 e número: 04 é: 3.862,63									
							A soma do dia 04/04/2022 é:	4.828,28	965,65
							Saldo em 04/04/2022 é:	4.142,89	0,00
Data: 05/04/2022									
M	4120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2022	04	1.224,57	0,00	
M	4121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2022	04	510,24	0,00	
M	4122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2022	04	306,14	0,00	
M	4123	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/04/2022	04	0,00	408,19	
A soma do documento de data: 05/04/2022 e número: 04 é: 1.632,76									
							A soma do dia 05/04/2022 é:	2.040,95	408,19
							Saldo em 05/04/2022 é:	5.775,65	0,00
Data: 06/04/2022									
M	4124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2022	04	815,98	0,00	
M	4125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2022	04	340,00	0,00	
M	4126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2022	04	204,00	0,00	
M	4127	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/04/2022	04	0,00	271,99	
A soma do documento de data: 06/04/2022 e número: 04 é: 1.087,99									
							A soma do dia 06/04/2022 é:	1.359,98	271,99
							Saldo em 06/04/2022 é:	6.863,64	0,00
Data: 07/04/2022									
M	4128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2022	04	1.178,49	0,00	
M	4129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2022	04	491,04	0,00	
M	4130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2022	04	294,62	0,00	
M	4131	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/04/2022	04	0,00	392,83	
A soma do documento de data: 07/04/2022 e número: 04 é: 1.571,32									
							A soma do dia 07/04/2022 é:	1.964,15	392,83
							Saldo em 07/04/2022 é:	8.434,96	0,00
Data: 08/04/2022									
M	4132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	04	862,97	0,00	
M	4133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	04	359,58	0,00	
M	4134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	04	215,75	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4135	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/04/2022	04	0,00	287,66	
A soma do documento de data: 08/04/2022 e número: 04 é: 1.150,64									
							A soma do dia 08/04/2022 é:	1.438,30	287,66
							Saldo em 08/04/2022 é:	9.585,60	0,00
Data: 11/04/2022									
M	4136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2022	04	951,66	0,00	
M	4137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2022	04	396,53	0,00	
M	4138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2022	04	237,92	0,00	
M	4139	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	04	0,00	317,22	
A soma do documento de data: 11/04/2022 e número: 04 é: 1.268,89									
							A soma do dia 11/04/2022 é:	1.586,11	317,22
							Saldo em 11/04/2022 é:	10.854,49	0,00
Data: 12/04/2022									
M	4140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	04	425,54	0,00	
M	4141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	04	177,31	0,00	
M	4142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	04	106,38	0,00	
M	4143	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/04/2022	04	0,00	141,84	
A soma do documento de data: 12/04/2022 e número: 04 é: 567,39									
							A soma do dia 12/04/2022 é:	709,23	141,84
							Saldo em 12/04/2022 é:	11.421,88	0,00
Data: 13/04/2022									
M	4184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2022	04	1.011,44	0,00	
M	4185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2022	04	421,44	0,00	
M	4186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2022	04	252,86	0,00	
M	4187	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/04/2022	04	0,00	337,14	
A soma do documento de data: 13/04/2022 e número: 04 é: 1.348,60									
							A soma do dia 13/04/2022 é:	1.685,74	337,14
							Saldo em 13/04/2022 é:	12.770,48	0,00
Data: 14/04/2022									
M	4188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2022	04	912,29	0,00	
M	4189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2022	04	380,12	0,00	
M	4190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2022	04	228,07	0,00	
M	4191	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/04/2022	04	0,00	304,09	
A soma do documento de data: 14/04/2022 e número: 04 é: 1.216,39									
							A soma do dia 14/04/2022 é:	1.520,48	304,09
							Saldo em 14/04/2022 é:	13.986,87	0,00
Data: 18/04/2022									
M	4192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2022	04	927,07	0,00	
M	4193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2022	04	386,28	0,00	
M	4194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2022	04	231,77	0,00	
M	4195	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2022	04	0,00	309,02	
A soma do documento de data: 18/04/2022 e número: 04 é: 1.236,10									
							A soma do dia 18/04/2022 é:	1.545,12	309,02
							Saldo em 18/04/2022 é:	15.222,97	0,00
Data: 19/04/2022									
M	4196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2022	04	6.164,69	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2022	04	2.568,62	0,00
M	4198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2022	04	1.541,17	0,00
M	4199	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/04/2022	04	0,00	2.054,89

A soma do documento de data: 19/04/2022 e número: 04 é: 8.219,59

A soma do dia 19/04/2022 é: 10.274,48 2.054,89
Saldo em 19/04/2022 é: 23.442,56 0,00

Data: 20/04/2022

M	4200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	04	1.757,74	0,00
M	4201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	04	732,39	0,00
M	4202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	04	439,43	0,00
M	4203	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2022	04	0,00	585,91

A soma do documento de data: 20/04/2022 e número: 04 é: 2.343,65

A soma do dia 20/04/2022 é: 2.929,56 585,91
Saldo em 20/04/2022 é: 25.786,21 0,00

Data: 22/04/2022

M	4204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	04	1.921,41	0,00
M	4205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	04	800,59	0,00
M	4206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	04	480,35	0,00
M	4207	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/04/2022	04	0,00	640,47

A soma do documento de data: 22/04/2022 e número: 04 é: 2.561,88

A soma do dia 22/04/2022 é: 3.202,35 640,47
Saldo em 22/04/2022 é: 28.348,09 0,00

Data: 25/04/2022

M	4208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	04	1.428,41	0,00
M	4209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	04	595,17	0,00
M	4210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	04	357,10	0,00
M	4211	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/04/2022	04	0,00	476,13

A soma do documento de data: 25/04/2022 e número: 04 é: 1.904,55

A soma do dia 25/04/2022 é: 2.380,68 476,13
Saldo em 25/04/2022 é: 30.252,64 0,00

Data: 26/04/2022

M	4212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	04	1.530,40	0,00
M	4213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	04	637,67	0,00
M	4214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	04	382,60	0,00
M	4215	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/04/2022	04	0,00	510,13

A soma do documento de data: 26/04/2022 e número: 04 é: 2.040,54

A soma do dia 26/04/2022 é: 2.550,67 510,13
Saldo em 26/04/2022 é: 32.293,18 0,00

Data: 27/04/2022

M	4220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2022	04	887,96	0,00
M	4221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2022	04	369,99	0,00
M	4222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2022	04	221,99	0,00
M	4223	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/04/2022	04	0,00	295,98

A soma do documento de data: 27/04/2022 e número: 04 é: 1.183,96



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 27/04/2022 é:							1.479,94	295,98	
Saldo em 27/04/2022 é:							33.477,14	0,00	
Data: 28/04/2022									
M	4224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	04	867,60	0,00	
M	4225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	04	361,50	0,00	
M	4226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	04	216,90	0,00	
M	4227	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2022	04	0,00	289,20	
A soma do documento de data: 28/04/2022 e número: 04 é: 1.156,80									
A soma do dia 28/04/2022 é:							1.446,00	289,20	
Saldo em 28/04/2022 é:							34.633,94	0,00	
Data: 29/04/2022									
M	4228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04	1.812,00	0,00	
M	4229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04	755,00	0,00	
M	4230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04	453,00	0,00	
M	4231	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	04	0,00	604,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04 é: 2.416,00									
M	4647	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	37.049,94	
A soma do dia 29/04/2022 é:							3.020,00	37.653,94	
Saldo em 29/04/2022 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:	706.328,46	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	4.517,14	0,00	
M	4648	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	37.049,94	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 41.567,08									
A soma do dia 29/04/2022 é:							41.567,08	0,00	
Saldo em 29/04/2022 é:							747.895,54	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							747.895,54	0,00	
Saldo total:							747.895,54	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:41

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:							37.775,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 13/04/2022									
M	4359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/04/2022	04	0,00	11.594,16	
M	5213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/04/2022	04	11.594,16	0,00	
A soma do documento de data: 13/04/2022 e número: 04 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 13/04/2022 é:	11.594,16	11.594,16
							Saldo em 13/04/2022 é:	0,00	0,00
Data: 14/04/2022									
M	5214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/04/2022	04	7.198,57	0,00	
A soma do dia 14/04/2022 é:							7.198,57	0,00	
Saldo em 14/04/2022 é:							7.198,57	0,00	
Data: 29/04/2022									
M	4644	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	29/04/2022	04/2022	0,00	7.198,57	
A soma do dia 29/04/2022 é:							0,00	7.198,57	
Saldo em 29/04/2022 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:							37.775,09	0,00	
Data: 29/04/2022									
M	4643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/04/2022	04/2022	257,44	0,00	
M	4645	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/04/2022	04/2022	7.198,57	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é:							7.456,01	0,00	
							A soma do dia 29/04/2022 é:	7.456,01	0,00
							Saldo em 29/04/2022 é:	45.231,10	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	45.231,10	0,00
							Saldo total:	45.231,10	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:42

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:	120.895,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	443,40	0,00
Data: 04/04/2022								
M	4035	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	12217	0,00	2.130,00
M	4036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	136570	0,00	1.067,87
M	4044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	16447	0,00	2.463,83
M	4045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	16819	0,00	3.600,00
M	4046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	16819	0,00	926,00
M	4047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	16819	0,00	788,00
M	4048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	16819	0,00	2.519,60
A soma do documento de data: 04/04/2022 e número: 16819 é: (7.833,60)								
M	4038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	25350	0,00	130,00
M	4039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	25350	0,00	40,00
M	4040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	25350	0,00	65,00
M	4041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	25350	0,00	550,00
M	4042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	25350	0,00	45,00
M	4043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	25350	0,00	550,00
A soma do documento de data: 04/04/2022 e número: 25350 é: (1.380,00)								
M	4037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	28659	0,00	911,42
M	4049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	40402	0,00	300,00
M	4050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	40403	0,00	73,46
M	4051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	40404	0,00	706,41
M	4052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	40404	0,00	815,92
A soma do documento de data: 04/04/2022 e número: 40404 é: (1.522,33)								
M	4053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	40405	0,00	887,66
M	4054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	40406	0,00	723,75
M	3994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	3995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	3996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	550,00
M	3997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	3999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	4000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	4001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	482,25
M	4006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	4008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	519,34
M	4009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	4010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	4011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	4013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	550,00
M	4020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	4023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2022	ESTAGIO/03	0,00	344,34



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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: 04/04/2022 e número: ESTAGIO/03 é: (9.445,93)									
							A soma do dia 04/04/2022 é:	0,00	28.739,85
							Saldo em 04/04/2022 é:	0,00	28.296,45
Data: 05/04/2022									
M	4502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2022	04	17.931,85	0,00	
M	4503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2022	04	7.471,60	0,00	
M	4504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2022	04	4.482,96	0,00	
M	4505	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/04/2022	04	0,00	5.977,28	
M	4506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2022	04	0,00	4.482,96	
A soma do documento de data: 05/04/2022 e número: 04 é: 19.426,17									
M	4082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2022	40501	0,00	8.500,00	
							A soma do dia 05/04/2022 é:	29.886,41	18.960,24
							Saldo em 05/04/2022 é:	0,00	17.370,28
Data: 07/04/2022									
M	4173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2022	13488	0,00	90,01	
M	4174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2022	13488	0,00	116,89	
M	4175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2022	13488	0,00	236,96	
M	4176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2022	13488	0,00	523,75	
M	4177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2022	13488	0,00	825,00	
M	4178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2022	13488	0,00	755,91	
A soma do documento de data: 07/04/2022 e número: 13488 é: (2.548,52)									
M	4165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2022	173	0,00	675,00	
M	4166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2022	173	0,00	1.750,00	
A soma do documento de data: 07/04/2022 e número: 173 é: (2.425,00)									
M	4161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2022	40701	0,00	15.000,00	
M	4162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2022	40702	0,00	300,00	
M	4163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2022	40703	0,00	39.040,00	
M	4167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2022	60233	0,00	1.747,36	
M	4168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2022	60233	0,00	129,91	
M	4169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2022	60233	0,00	180,42	
M	4170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2022	60233	0,00	171,63	
M	4171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2022	60233	0,00	61,32	
M	4172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2022	60233	0,00	707,61	
A soma do documento de data: 07/04/2022 e número: 60233 é: (2.998,25)									
M	4164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2022	8570	0,00	1.402,72	
M	4179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2022	97656	0,00	2.386,00	
							A soma do dia 07/04/2022 é:	0,00	66.100,49
							Saldo em 07/04/2022 é:	0,00	83.470,77
Data: 08/04/2022									
M	4245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2022	03/COMBUST	0,00	417,92	
M	4246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2022	03/COMBUST	0,00	1.409,97	
M	4247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2022	03/COMBUST	0,00	816,25	
M	4248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2022	03/COMBUST	0,00	690,90	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2022	03/COMBUST	0,00	369,59	
M	4250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2022	03/COMBUST	0,00	1.156,20	
M	4251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2022	03/COMBUST	0,00	211,50	
M	4252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2022	03/COMBUST	0,00	144,53	
A soma do documento de data: 08/04/2022 e número: 03/COMBUST é: (5.216,86)									
M	4232	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/04/2022	40801	0,00	46,52	
							A soma do dia 08/04/2022 é:	0,00	5.263,38
							Saldo em 08/04/2022 é:	0,00	88.734,15
Data: 11/04/2022									
M	5153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2022	04	50.000,00	0,00	
M	4306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	113892	0,00	350,00	
M	4307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	113892	0,00	8.600,00	
A soma do documento de data: 11/04/2022 e número: 113892 é: (8.950,00)									
M	4300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	13488	0,00	3.644,10	
M	4301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	13488	0,00	431,89	
M	4302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	13488	0,00	136,79	
A soma do documento de data: 11/04/2022 e número: 13488 é: (4.212,78)									
M	4299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	16447	0,00	2.091,90	
M	4303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	173	0,00	180,00	
M	4297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	18884	0,00	2.200,00	
M	4305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	22669	0,00	95,00	
M	4308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	33570	0,00	1.154,40	
M	4309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	33570	0,00	2.220,00	
A soma do documento de data: 11/04/2022 e número: 33570 é: (3.374,40)									
M	4290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	41101	0,00	901,95	
M	4291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	41101	0,00	1.266,79	
M	4292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	41101	0,00	287,36	
M	4293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	41101	0,00	783,84	
M	4294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	41101	0,00	291,87	
M	4295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	41101	0,00	229,44	
A soma do documento de data: 11/04/2022 e número: 41101 é: (3.761,25)									
M	4296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	41102	0,00	480,00	
M	4313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	41103	0,00	24,90	
M	4314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	41104	0,00	700,00	
M	4315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	41104	0,00	1.500,00	
M	4316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	41104	0,00	1.840,00	
A soma do documento de data: 11/04/2022 e número: 41104 é: (4.040,00)									
M	4317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	41105	0,00	34,00	
M	4318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	41105	0,00	68,00	
A soma do documento de data: 11/04/2022 e número: 41105 é: (102,00)									
M	4319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	41106	0,00	2.199,20	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	41107	0,00	469,96
M	4311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	41107	0,00	433,48
M	4312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	41107	0,00	900,00
A soma do documento de data: 11/04/2022 e número: 41107 é: (1.803,44)								
M	4304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	42406	0,00	1.880,25
M	4298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	87150	0,00	19.120,00
M	4328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	IO S.A	0,00	104,63
M	4327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	OI S.A	0,00	104,63
M	4329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	OI S.A	0,00	282,33
A soma do documento de data: 11/04/2022 e número: OI S.A é: (386,96)								
A soma do dia 11/04/2022 é:							50.000,00	55.006,71
Saldo em 11/04/2022 é:							0,00	93.740,86
Data: 12/04/2022								
M	4508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	04	37.424,70	0,00
M	4509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	04	15.593,63	0,00
M	4510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	04	9.356,18	0,00
M	4511	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/04/2022	04	0,00	12.474,90
M	4512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/04/2022	04	0,00	9.356,17
A soma do documento de data: 12/04/2022 e número: 04 é: 40.543,44								
A soma do dia 12/04/2022 é:							62.374,51	21.831,07
Saldo em 12/04/2022 é:							0,00	53.197,42
Data: 13/04/2022								
M	4331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	72559	0,00	440,00
M	4346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2022	16108	0,00	198,00
M	4343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2022	16447	0,00	349,11
M	4344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2022	16447	0,00	411,61
A soma do documento de data: 13/04/2022 e número: 16447 é: (760,72)								
M	4345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2022	1974	0,00	12.185,80
M	4347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2022	35049	0,00	308,00
M	4360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2022	41301	0,00	2.686,88
M	4348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2022	41302	0,00	625,00
M	4349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2022	41302	0,00	341,24
M	4350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2022	41302	0,00	388,80
M	4351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2022	41302	0,00	375,00
A soma do documento de data: 13/04/2022 e número: 41302 é: (1.730,04)								
M	4352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2022	41303	0,00	1.250,00
M	4365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2022	41303	0,00	1.700,00
A soma do documento de data: 13/04/2022 e número: 41303 é: (2.950,00)								
M	4353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2022	41304	0,00	68,00
M	4354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2022	41304	0,00	34,00
A soma do documento de data: 13/04/2022 e número: 41304 é: (102,00)								



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 13/04/2022 é:	0,00	21.361,44
							Saldo em 13/04/2022 é:	0,00	74.558,86
Data: 19/04/2022									
M	3721	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/04/2022	04	0,00	112.694,20	
M	4514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2022	04	162.573,26	0,00	
M	4515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2022	04	67.738,86	0,00	
M	4516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2022	04	40.643,32	0,00	
M	4517	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/04/2022	04	0,00	54.191,08	
M	4518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2022	04	0,00	40.643,31	
A soma do documento de data: 19/04/2022 e número: 04 é: 63.426,85									
M	4370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2022	041901	0,00	173,00	
M	4369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2022	9942	0,00	607,50	
							A soma do dia 19/04/2022 é:	270.955,44	208.309,09
							Saldo em 19/04/2022 é:	0,00	11.912,51
Data: 20/04/2022									
M	4378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2022	042001	0,00	173,00	
M	4380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2022	42002	0,00	65,00	
M	4381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2022	42002	0,00	176,00	
A soma do documento de data: 20/04/2022 e número: 42002 é: (241,00)									
M	4379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2022	42003	0,00	572,52	
M	4377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2022	6491	0,00	2.475,00	
							A soma do dia 20/04/2022 é:	0,00	3.461,52
							Saldo em 20/04/2022 é:	0,00	15.374,03
Data: 25/04/2022									
M	4392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2022	45665	0,00	3.462,47	
M	4393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2022	COPEL03	0,00	695,57	
M	4395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2022	COPEL03	0,00	554,39	
M	4396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2022	COPEL03	0,00	4.141,19	
M	4398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2022	COPEL03	0,00	384,82	
M	4399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2022	COPEL03	0,00	2.146,73	
A soma do documento de data: 25/04/2022 e número: COPEL03 é: (7.922,70)									
M	4404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2022	SANEPAR03	0,00	367,02	
M	4407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2022	SANEPAR03	0,00	38,79	
M	4409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2022	SANEPAR03	0,00	401,51	
A soma do documento de data: 25/04/2022 e número: SANEPAR03 é: (807,32)									
							A soma do dia 25/04/2022 é:	0,00	12.192,49
							Saldo em 25/04/2022 é:	0,00	27.566,52
Data: 26/04/2022									
M	4524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/04/2022	04	0,00	12.914,28	
M	5216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	04	51.657,14	0,00	
M	5217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	04	21.523,81	0,00	
M	5218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	04	12.914,28	0,00	
M	5219	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/04/2022	04	0,00	17.219,04	
A soma do documento de data: 26/04/2022 e número: 04 é: 55.961,91									



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2022	42601	0,00	2.300,00	
M	4438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2022	42602	0,00	26.897,64	
A soma do dia 26/04/2022 é:							86.095,23	59.330,96	
Saldo em 26/04/2022 é:							0,00	802,25	
Data: 27/04/2022									
M	4463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2022	042701	0,00	2.542,12	
M	4466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2022	12217	0,00	2.160,00	
M	4465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2022	16447	0,00	209,80	
M	4464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2022	1732	0,00	562,10	
M	4467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2022	42702	0,00	670,00	
M	4468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2022	42703	0,00	648,92	
M	4469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2022	42703	0,00	93,50	
M	4470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2022	42703	0,00	93,50	
A soma do documento de data: 27/04/2022 e número: 42703 é: (835,92)									
M	4471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2022	42704	0,00	16.981,65	
M	4472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2022	42704	0,00	17,12	
M	4473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2022	42704	0,00	224,67	
A soma do documento de data: 27/04/2022 e número: 42704 é: (17.223,44)									
M	4474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2022	42705	0,00	4.915,00	
A soma do dia 27/04/2022 é:							0,00	29.118,38	
Saldo em 27/04/2022 é:							0,00	29.920,63	
Data: 29/04/2022									
M	4578	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	140.847,23	
M	4581	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	174.017,08	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 33.169,85									
M	4674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	25120	0,00	1.300,00	
M	4685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	42901	0,00	69,44	
M	4675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	42902	0,00	788,00	
M	5155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	42903	0,00	88,78	
M	4686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	OI S.A	0,00	115,99	
M	4699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	TARIFA	0,00	275,00	
M	5210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	TIM S.A	0,00	56,06	
A soma do dia 29/04/2022 é:							174.017,08	143.540,50	
Saldo em 29/04/2022 é:							555,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	120.452,57	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	509,24	0,00	
M	4579	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	140.847,23	0,00	
M	4580	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	174.017,08	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (32.660,61)									
A soma do dia 29/04/2022 é:							141.356,47	174.017,08	
Saldo em 29/04/2022 é:							87.791,96	0,00	
Saldo de movimento:							555,95	0,00	
Saldo de aplicação:							87.791,96	0,00	
Saldo total:							88.347,91	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:48

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	14.497,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/04/2022								
M	4069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/04/2022	13488	0,00	409,75
M	4070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/04/2022	13488	0,00	792,00
M	4071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/04/2022	13488	0,00	262,68
M	4072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/04/2022	13488	0,00	916,87
M	4073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/04/2022	13488	0,00	699,46
M	4074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/04/2022	13488	0,00	737,00
M	4075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/04/2022	13488	0,00	4.799,99
A soma do documento de data: 04/04/2022 e número: 13488 é: (8.617,75)								
M	4066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/04/2022	25350	0,00	260,00
M	4067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/04/2022	25350	0,00	130,00
M	4068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/04/2022	25350	0,00	550,00
A soma do documento de data: 04/04/2022 e número: 25350 é: (940,00)								
A soma do dia 04/04/2022 é:							0,00	9.557,75
Saldo em 04/04/2022 é:							0,00	9.557,75
Data: 13/04/2022								
M	4340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	13/04/2022	041301	0,00	173,00
M	4339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	13/04/2022	21071	0,00	400,00
A soma do dia 13/04/2022 é:							0,00	573,00
Saldo em 13/04/2022 é:							0,00	10.130,75
Data: 26/04/2022								
M	5211	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00123	26/04/2022	04	10.727,36	0,00
A soma do dia 26/04/2022 é:							10.727,36	0,00
Saldo em 26/04/2022 é:							596,61	0,00
Data: 27/04/2022								
M	5212	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00123	27/04/2022	04	1.969,24	0,00
A soma do dia 27/04/2022 é:							1.969,24	0,00
Saldo em 27/04/2022 é:							2.565,85	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4639	Aplicações a Curto Prazo	Dépósito Bancário	00123	29/04/2022	04/2022	0,00	12.696,60
M	4642	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00123	29/04/2022	04/2022	10.130,75	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (2.565,85)								
A soma do dia 29/04/2022 é:							10.130,75	12.696,60
Saldo em 29/04/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14.497,29	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4638	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00123	29/04/2022	04/2022	47,40	0,00
M	4640	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Dépósito Recebido	00123	29/04/2022	04/2022	12.696,60	0,00
M	4641	Resgate de Aplicações a Curto	Dépósito Bancário	00123	29/04/2022	04/2022	0,00	10.130,75
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 2.613,25								
A soma do dia 29/04/2022 é:							12.744,00	10.130,75
Saldo em 29/04/2022 é:							17.110,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							17.110,54	0,00
Saldo total:							17.110,54	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	1.613,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/04/2022								
M	4545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/04/2022	04	146,39	0,00
A soma do dia 18/04/2022 é:							146,39	0,00
Saldo em 18/04/2022 é:							146,39	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4636	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/04/2022	04/2022	0,00	146,39
A soma do dia 29/04/2022 é:							0,00	146,39
Saldo em 29/04/2022 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:	1.613,46	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/04/2022	04/2022	10,47	0,00
M	4637	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/04/2022	04/2022	146,39	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 156,86								
A soma do dia 29/04/2022 é:							156,86	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							1.770,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.770,32	0,00
Saldo total:							1.770,32	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	108.232,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/04/2022									
M	4274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/04/2022	437	0,00	4.000,00	
							A soma do dia 11/04/2022 é:	0,00	4.000,00
							Saldo em 11/04/2022 é:	0,00	4.000,00
Data: 29/04/2022									
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	31/01/2022	01	0,00	323,78	
M	5197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/04/2022	04	39.132,05	0,00	
M	5199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/04/2022	04	0,00	12.618,65	
M	5201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/04/2022	04	0,00	125,37	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04 é: 26.388,03									
M	4584	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/04/2022	04/2022	47.032,43	0,00	
M	4746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2022	FOLHA04	0,00	15.422,62	
M	4747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.903,12	
M	4751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2022	FOLHA04	0,00	651,53	
M	4752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2022	FOLHA04	0,00	10.404,42	
M	4797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2022	FOLHA04	0,00	24.706,55	
M	5146	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/04/2022	FOLHA04	0,00	621,17	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: FOLHA04 é: (53.709,41)									
M	5175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2022	INSS04	0,00	12.848,78	
M	4708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2022	RESC 04	0,00	1.122,99	
M	4709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2022	RESC 04	0,00	970,95	
M	4710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2022	RESC 04	0,00	416,12	
M	4711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2022	RESC 04	0,00	341,21	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: RESC 04 é: (2.851,27)									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	86.164,48	82.477,26
							Saldo em 29/04/2022 é:	0,00	312,78
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	108.232,16	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/04/2022	04/2022	661,04	0,00	
M	4583	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	29/04/2022	04/2022	0,00	47.032,43	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (46.371,39)									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	661,04	47.032,43
							Saldo em 29/04/2022 é:	61.860,77	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	312,78
							Saldo de aplicação:	61.860,77	0,00
							Saldo total:	61.547,99	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	67.110,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/04/2022									
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/01/2022	01	0,00	755,50	
M	5198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/04/2022	04	156.528,19	0,00	
M	5203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/04/2022	04	0,00	32.010,35	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04 é: 124.517,84									
M	4587	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/04/2022	04/2022	16.842,13	0,00	
M	4745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2022	FOLHA04	0,00	85.775,33	
M	4748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2022	FOLHA04	0,00	8.245,72	
M	4749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2022	FOLHA04	0,00	2.655,43	
M	4750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.031,35	
M	4756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2022	FOLHA04	0,00	14.288,49	
M	5149	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.153,69	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: FOLHA04 é: (113.150,01)									
M	5174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2022	INSS04	0,00	25.791,93	
M	5178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2022	INSS04	0,00	2.418,03	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: INSS04 é: (28.209,96)									
A soma do dia 29/04/2022 é:							173.370,32	174.125,82	
Saldo em 29/04/2022 é:							0,00	755,50	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	67.110,37	0,00	
Data: 29/04/2022									
M	4585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/04/2022	04/2022	419,61	0,00	
M	4586	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	29/04/2022	04/2022	0,00	16.842,13	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (16.422,52)									
A soma do dia 29/04/2022 é:							419,61	16.842,13	
Saldo em 29/04/2022 é:							50.687,85	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	755,50	
Saldo de aplicação:							50.687,85	0,00	
Saldo total:							49.932,35	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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 SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	50.346,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2022									
M	5224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2022	DAF17	6,98	0,00	
M	5225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2022	DAF17	2,91	0,00	
M	5226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2022	DAF17	1,74	0,00	
M	5227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2022	DAF17	1,90	0,00	
M	5228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2022	DAF17	0,79	0,00	
M	5229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2022	DAF17	0,47	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2022 e número: DAF17 é: 14,79									
							A soma do dia 01/04/2022 é:	14,79	0,00
							Saldo em 01/04/2022 é:	14,79	0,00
Data: 04/04/2022									
M	5241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2022	DAF18	197,74	0,00	
M	5242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2022	DAF18	82,39	0,00	
M	5243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2022	DAF18	49,44	0,00	
M	5244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2022	DAF18	84,02	0,00	
M	5245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2022	DAF18	35,01	0,00	
M	5246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2022	DAF18	21,01	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2022 e número: DAF18 é: 469,61									
M	5247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2022	DAF19	2,48	0,00	
M	5248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2022	DAF19	1,04	0,00	
M	5249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2022	DAF19	0,62	0,00	
M	5250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2022	DAF19	1,18	0,00	
M	5251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2022	DAF19	0,49	0,00	
M	5252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2022	DAF19	0,29	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2022 e número: DAF19 é: 6,10									
							A soma do dia 04/04/2022 é:	475,71	0,00
							Saldo em 04/04/2022 é:	490,50	0,00
Data: 06/04/2022									
M	5261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2022	DAF01	9,00	0,00	
M	5262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2022	DAF01	3,75	0,00	
M	5263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2022	DAF01	2,25	0,00	
M	5264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2022	DAF01	0,52	0,00	
M	5265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2022	DAF01	0,22	0,00	
M	5266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2022	DAF01	0,13	0,00	
A soma do documento de data: 06/04/2022 e número: DAF01 é: 15,87									
							A soma do dia 06/04/2022 é:	15,87	0,00
							Saldo em 06/04/2022 é:	506,37	0,00
Data: 07/04/2022									
M	5275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2022	DAF02	3,00	0,00	
M	5276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2022	DAF02	1,25	0,00	
M	5277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2022	DAF02	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2022 e número: DAF02 é: 5,00									



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/04/2022 é:							5,00	0,00
Saldo em 07/04/2022 é:							511,37	0,00
Data: 08/04/2022								
M	5296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	DAF,03	6,51	0,00
M	5297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	DAF,03	2,72	0,00
M	5298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	DAF,03	1,63	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2022 e número: DAF,03 é: 10,86								
A soma do dia 08/04/2022 é:							10,86	0,00
Saldo em 08/04/2022 é:							522,23	0,00
Data: 14/04/2022								
M	5323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2022	DAF20	9,00	0,00
M	5324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2022	DAF20	3,75	0,00
M	5325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2022	DAF20	2,25	0,00
M	5326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2022	DAF20	0,82	0,00
M	5327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2022	DAF20	0,34	0,00
M	5328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2022	DAF20	0,21	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2022 e número: DAF20 é: 16,37								
M	5329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2022	DAF21	3,00	0,00
M	5330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2022	DAF21	1,25	0,00
M	5331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2022	DAF21	0,75	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2022 e número: DAF21 é: 5,00								
A soma do dia 14/04/2022 é:							21,37	0,00
Saldo em 14/04/2022 é:							543,60	0,00
Data: 18/04/2022								
M	5340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2022	daf26	3,00	0,00
M	5341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2022	daf26	1,25	0,00
M	5342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2022	daf26	0,75	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2022 e número: daf26 é: 5,00								
A soma do dia 18/04/2022 é:							5,00	0,00
Saldo em 18/04/2022 é:							548,60	0,00
Data: 19/04/2022								
M	5349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2022	DAF22	3,00	0,00
M	5350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2022	DAF22	1,25	0,00
M	5351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2022	DAF22	0,75	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2022 e número: DAF22 é: 5,00								
A soma do dia 19/04/2022 é:							5,00	0,00
Saldo em 19/04/2022 é:							553,60	0,00
Data: 20/04/2022								
M	5364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	daf27	12,00	0,00
M	5365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	daf27	5,00	0,00
M	5366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	daf27	3,00	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2022 e número: daf27 é: 20,00								
M	5369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	daf28	5,12	0,00
M	5370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	daf28	2,14	0,00
M	5371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	daf28	1,28	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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: 20/04/2022 e número: daf28 é: 8,54								
M	5372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	daf29	375,82	0,00
M	5373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	daf29	156,59	0,00
M	5374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	daf29	93,96	0,00
M	5375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	daf29	73,59	0,00
M	5376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	daf29	30,66	0,00
M	5377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	daf29	18,40	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2022 e número: daf29 é: 749,02								
M	5378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	daf30	6,00	0,00
M	5379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	daf30	2,50	0,00
M	5380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	daf30	1,50	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2022 e número: daf30 é: 10,00								
A soma do dia 20/04/2022 é:							787,56	0,00
Saldo em 20/04/2022 é:							1.341,16	0,00
Data: 22/04/2022								
M	5381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	daf31	6,00	0,00
M	5382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	daf31	2,50	0,00
M	5383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	daf31	1,50	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2022 e número: daf31 é: 10,00								
M	5384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	daf32	3,00	0,00
M	5385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	daf32	1,25	0,00
M	5386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	daf32	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2022 e número: daf32 é: 5,00								
A soma do dia 22/04/2022 é:							15,00	0,00
Saldo em 22/04/2022 é:							1.356,16	0,00
Data: 25/04/2022								
M	5408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	DAF06	435,14	0,00
M	5409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	DAF06	181,31	0,00
M	5410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	DAF06	108,79	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2022 e número: DAF06 é: 725,24								
M	5411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	DAF07	3,00	0,00
M	5412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	DAF07	1,25	0,00
M	5413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	DAF07	0,75	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2022 e número: DAF07 é: 5,00								
M	5414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	DAF08	3,00	0,00
M	5415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	DAF08	1,25	0,00
M	5416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	DAF08	0,75	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2022 e número: DAF08 é: 5,00								
M	5420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	DAF10	3,00	0,00
M	5421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	DAF10	1,25	0,00
M	5422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	DAF10	0,75	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2022 e número: DAF10 é: 5,00								



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	DAF11	6,00	0,00	
M	5424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	DAF11	2,50	0,00	
M	5425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	DAF11	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2022 e número: DAF11 é: 10,00									
M	5417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	DAF9	3,00	0,00	
M	5418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	DAF9	1,25	0,00	
M	5419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	DAF9	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2022 e número: DAF9 é: 5,00									
A soma do dia 25/04/2022 é:							755,24	0,00	
Saldo em 25/04/2022 é:							2.111,40	0,00	
Data: 26/04/2022									
M	5448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF12	6,00	0,00	
M	5449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF12	2,50	0,00	
M	5450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF12	1,50	0,00	
M	5451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF12	0,36	0,00	
M	5452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF12	0,15	0,00	
M	5453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF12	0,09	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2022 e número: DAF12 é: 10,60									
M	5427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF13	6,16	0,00	
M	5428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF13	2,57	0,00	
M	5429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF13	1,54	0,00	
M	5430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF13	0,08	0,00	
M	5431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF13	0,04	0,00	
M	5432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF13	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2022 e número: DAF13 é: 10,41									
M	5436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF14	6,00	0,00	
M	5437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF14	2,50	0,00	
M	5438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF14	1,50	0,00	
M	5439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF14	0,41	0,00	
M	5440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF14	0,18	0,00	
M	5441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF14	0,11	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2022 e número: DAF14 é: 10,70									
M	5442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF15	3,00	0,00	
M	5443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF15	1,25	0,00	
M	5444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF15	0,75	0,00	
M	5445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF15	0,01	0,00	
M	5446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	DAF15	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2022 e número: DAF15 é: 5,02									
A soma do dia 26/04/2022 é:							36,73	0,00	
Saldo em 26/04/2022 é:							2.148,13	0,00	
Data: 27/04/2022									
M	5460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2022	DAF16	3,00	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2022	DAF16	1,25	0,00
M	5462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2022	DAF16	0,75	0,00
M	5463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2022	DAF16	0,04	0,00
M	5464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2022	DAF16	0,02	0,00
M	5465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2022	DAF16	0,01	0,00

A soma do documento de data: 27/04/2022 e número: DAF16 é: 5,07

A soma do dia 27/04/2022 é: 5,07
Saldo em 27/04/2022 é: 2.153,20

Data: 28/04/2022

M	5488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	DAF23	6,99	0,00
M	5489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	DAF23	2,92	0,00
M	5490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	DAF23	1,75	0,00

A soma do documento de data: 28/04/2022 e número: DAF23 é: 11,66

M	5491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	DAF24	12,00	0,00
M	5492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	DAF24	5,00	0,00
M	5493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	DAF24	3,00	0,00
M	5494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	DAF24	0,19	0,00
M	5495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	DAF24	0,08	0,00
M	5496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	DAF24	0,05	0,00

A soma do documento de data: 28/04/2022 e número: DAF24 é: 20,32

M	5497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	DAF25	4,21	0,00
M	5498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	DAF25	1,75	0,00
M	5499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	DAF25	1,05	0,00
M	5500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	DAF25	1,54	0,00
M	5501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	DAF25	0,65	0,00
M	5502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	DAF25	0,39	0,00

A soma do documento de data: 28/04/2022 e número: DAF25 é: 9,59

A soma do dia 28/04/2022 é: 41,57
Saldo em 28/04/2022 é: 2.194,77

Data: 29/04/2022

M	4627	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	2.194,77
---	------	--------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 29/04/2022 é: 0,00
Saldo em 29/04/2022 é: 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 50.346,93

Data: 29/04/2022

M	4626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	320,39	0,00
M	4628	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	2.194,77	0,00

A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 2.515,16

A soma do dia 29/04/2022 é: 2.515,16
Saldo em 29/04/2022 é: 52.862,09

Saldo de movimento: 0,00
Saldo de aplicação: 52.862,09
Saldo total: 52.862,09



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	22,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	22,71	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	29/04/2022	04/2022	0,14	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							0,14	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							22,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22,85	0,00
Saldo total:							22,85	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES				Saldo anterior:	46.105,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	46.105,82	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	29/04/2022	04/2022	288,28	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							288,28	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							46.394,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							46.394,10	0,00
Saldo total:							46.394,10	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6	BCO CONTA FNS FONTE 495				Saldo anterior:	1.654,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	1.654,57	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/04/2022	04/2022	10,35	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							10,35	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							1.664,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.664,92	0,00
Saldo total:							1.664,92	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADANÇA DE TAXAS		Saldo anterior:	1.661,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.637,70	0,00
Data: 29/04/2022								
M	5557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/04/2022	RATEIO	663,28	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							663,28	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							2.300,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	23,79	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/04/2022	04/2022	0,15	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							0,15	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							23,94	0,00
Saldo de movimento:							2.300,98	0,00
Saldo de aplicação:							23,94	0,00
Saldo total:							2.324,92	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5	C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF				Saldo anterior:	13.995,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	13.995,27	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/04/2022	04/2022	93,13	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							93,13	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							14.088,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.088,40	0,00
Saldo total:							14.088,40	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6	BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E ADULTOS				Saldo anterior:	60.900,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	60.900,60	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	29/04/2022	04/2022	405,27	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							405,27	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							61.305,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							61.305,87	0,00
Saldo total:							61.305,87	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2	BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A				Saldo anterior:	453,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	453,83	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	29/04/2022	04/2022	3,02	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							3,02	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							456,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							456,85	0,00
Saldo total:							456,85	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7	FMS VIGIASUS INVESTIMENTO				Saldo anterior:	292,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	292,56	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/04/2022	04/2022	1,94	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							1,94	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							294,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							294,50	0,00
Saldo total:							294,50	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M				Saldo anterior:	10,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	10,16	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	0,06	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							0,06	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							10,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,22	0,00
Saldo total:							10,22	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF	Saldo anterior:	4.562,17	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	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:	4.562,17	0,00					
Data: 29/04/2022								
M	4799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/04/2022	04/2022	28,52	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							28,52	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							4.590,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.590,69	0,00
Saldo total:							4.590,69	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291846	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 29184-6	PAC II		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303348	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 30334-8	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA			Saldo anterior:	0,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	0,63	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	29/04/2022	04/2022	0,01	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							0,01	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							0,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,64	0,00
Saldo total:							0,64	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3 ARAPUA BL GBF FNAS							Saldo anterior:	5.326,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	44,00	0,00
Data: 08/04/2022									
M	4253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	08/04/2022	03/COMBUST	0,00	726,15	
							A soma do dia 08/04/2022 é:	0,00	726,15
							Saldo em 08/04/2022 é:	0,00	682,15
Data: 11/04/2022									
M	4330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/04/2022	OI S.A	0,00	167,21	
							A soma do dia 11/04/2022 é:	0,00	167,21
							Saldo em 11/04/2022 é:	0,00	849,36
Data: 29/04/2022									
M	4622	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	29/04/2022	04/2022	0,00	44,00	
M	4625	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/04/2022	04/2022	893,36	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 849,36									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	893,36	44,00
							Saldo em 29/04/2022 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:	5.282,63	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/04/2022	04/2022	29,50	0,00	
M	4623	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/04/2022	04/2022	44,00	0,00	
M	4624	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	29/04/2022	04/2022	0,00	893,36	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (819,86)									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	73,50	893,36
							Saldo em 29/04/2022 é:	4.462,77	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4.462,77	0,00
							Saldo total:	4.462,77	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316423	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3	ARAPUA BL GSUAS FNAS				Saldo anterior:	3.002,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,00	0,00	
Data: 07/04/2022									
M	4183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	07/04/2022	40701	0,00	40,50	
A soma do dia 07/04/2022 é:							0,00	40,50	
Saldo em 07/04/2022 é:							0,00	29,50	
Data: 29/04/2022									
M	4594	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	29/04/2022	04/2022	0,00	11,00	
M	4597	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	29/04/2022	04/2022	51,50	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 40,50									
A soma do dia 29/04/2022 é:							51,50	11,00	
Saldo em 29/04/2022 é:							11,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.991,01	0,00	
Data: 29/04/2022									
M	4593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	29/04/2022	04/2022	18,52	0,00	
M	4595	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	29/04/2022	04/2022	11,00	0,00	
M	4596	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	29/04/2022	04/2022	0,00	51,50	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (21,98)									
A soma do dia 29/04/2022 é:							29,52	51,50	
Saldo em 29/04/2022 é:							2.969,03	0,00	
Saldo de movimento:							11,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.969,03	0,00	
Saldo total:							2.980,03	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:72

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4 ARAPUA BL PSB FNAS Saldo anterior:							54.198,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							44,00	0,00	
Data: 04/04/2022									
M	5518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	04/04/2022	04	3.634,16	0,00	
M	4076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/04/2022	16447	0,00	871,45	
M	4077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/04/2022	16447	0,00	887,80	
A soma do documento de data: 04/04/2022 e número: 16447 é: (1.759,25)									
							A soma do dia 04/04/2022 é:	3.634,16	1.759,25
							Saldo em 04/04/2022 é:	1.918,91	0,00
Data: 05/04/2022									
M	5519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	05/04/2022	04	2.500,89	0,00	
							A soma do dia 05/04/2022 é:	2.500,89	0,00
							Saldo em 05/04/2022 é:	4.419,80	0,00
Data: 11/04/2022									
M	4320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/04/2022	16447	0,00	104,00	
M	4321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/04/2022	41101	0,00	304,46	
M	4322	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00934	11/04/2022	41101	0,00	147,70	
A soma do documento de data: 11/04/2022 e número: 41101 é: (452,16)									
							A soma do dia 11/04/2022 é:	0,00	556,16
							Saldo em 11/04/2022 é:	3.863,64	0,00
Data: 13/04/2022									
M	4358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/04/2022	41301	0,00	34,00	
M	4355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/04/2022	61489	0,00	4.053,25	
M	4356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/04/2022	7278	0,00	141,20	
M	4357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/04/2022	7278	0,00	71,40	
A soma do documento de data: 13/04/2022 e número: 7278 é: (212,60)									
							A soma do dia 13/04/2022 é:	0,00	4.299,85
							Saldo em 13/04/2022 é:	0,00	436,21
Data: 25/04/2022									
M	4397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/04/2022	COPEL03	0,00	1.809,74	
M	4408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/04/2022	SANEPAR03	0,00	173,94	
							A soma do dia 25/04/2022 é:	0,00	1.983,68
							Saldo em 25/04/2022 é:	0,00	2.419,89
Data: 27/04/2022									
M	4476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/04/2022	1732	0,00	238,34	
M	4477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/04/2022	1732	0,00	68,86	
M	4478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/04/2022	1732	0,00	269,50	
A soma do documento de data: 27/04/2022 e número: 1732 é: (576,70)									
M	4480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/04/2022	42701	0,00	72,00	
M	4481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/04/2022	42702	0,00	124,20	
M	4482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	27/04/2022	42702	0,00	2.780,33	
A soma do documento de data: 27/04/2022 e número: 42702 é: (2.904,53)									
M	4483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	27/04/2022	42703	0,00	128,80	
M	4484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/04/2022	42704	0,00	174,00	
M	4479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/04/2022	61489	0,00	1.003,20	
							A soma do dia 27/04/2022 é:	0,00	4.859,23
							Saldo em 27/04/2022 é:	0,00	7.279,12



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/04/2022									
M	5516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01022	29/04/2022	04	0,00	597,58	
M	4599	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	29/04/2022	04/2022	0,00	4.419,80	
M	4602	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/04/2022	04/2022	16.950,53	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 12.530,73									
M	4792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	29/04/2022	FOLHA04	0,00	3.566,28	
M	5192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	29/04/2022	INSS04	0,00	853,59	
M	4687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2022	OI S.A	0,00	168,16	
A soma do dia 29/04/2022 é:							16.950,53	9.605,41	
Saldo em 29/04/2022 é:							66,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	54.154,20	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/04/2022	04/2022	340,18	0,00	
M	4600	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/04/2022	04/2022	4.419,80	0,00	
M	4601	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	29/04/2022	04/2022	0,00	16.950,53	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (12.190,55)									
A soma do dia 29/04/2022 é:							4.759,98	16.950,53	
Saldo em 29/04/2022 é:							41.963,65	0,00	
Saldo de movimento:							66,00	0,00	
Saldo de aplicação:							41.963,65	0,00	
Saldo total:							42.029,65	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS				Saldo anterior:	269,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	269,91	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	29/04/2022	04/2022	1,80	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							1,80	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							271,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							271,71	0,00
Saldo total:							271,71	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:75

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322350	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0	FEAS PPAS I				Saldo anterior:	10.128,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/04/2022								
M	4475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	27/04/2022	390526	0,00	1.315,92
A soma do dia 27/04/2022 é:							0,00	1.315,92
Saldo em 27/04/2022 é:							0,00	1.315,92
Data: 29/04/2022								
M	5208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	29/04/2022	04	0,00	1.455,97
M	4620	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	29/04/2022	04/2022	5.830,34	0,00
M	4788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/04/2022	FOLHA04	0,00	2.290,44
M	5191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/04/2022	INSS04	0,00	768,01
A soma do dia 29/04/2022 é:							5.830,34	4.514,42
Saldo em 29/04/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.128,69	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	29/04/2022	04/2022	62,46	0,00
M	4619	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	29/04/2022	04/2022	0,00	5.830,34
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (5.767,88)								
A soma do dia 29/04/2022 é:							62,46	5.830,34
Saldo em 29/04/2022 é:							4.360,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.360,81	0,00
Saldo total:							4.360,81	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 331414	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 33141-4	CONCURSO PUBLICO ARAPUA		Saldo anterior:	9.363,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.363,49	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:							9.363,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.363,49	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS				Saldo anterior:	1.826,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	1.826,90	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/04/2022	04/2022	11,43	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							11,43	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							1.838,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.838,33	0,00
Saldo total:							1.838,33	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349941	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34994-1	PMA CAUCAO LICITACAO				Saldo anterior:	2.889,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	2.889,07	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	19,23	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							19,23	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							2.908,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.908,30	0,00
Saldo total:							2.908,30	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354198	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35419-8	FUNDO GESTAO IGD SUAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÃ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	345,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	345,44	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	29/04/2022	04/2022	2,16	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							2,16	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							347,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							347,60	0,00
Saldo total:							347,60	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 356387	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35638-7		PM ARAPUA MP 81			Saldo anterior:	193,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	193,73	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	29/04/2022	04/2022	1,21	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							1,21	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							194,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							194,94	0,00
Saldo total:							194,94	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 357960	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35796-0	FIA CONSELHO TUTELAR				Saldo anterior:	6.942,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	6.942,82	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	29/04/2022	04/2022	43,41	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							43,41	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							6.986,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.986,23	0,00
Saldo total:							6.986,23	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 376639	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 37663-9	FEAS INCENTIVO 5		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ FUNDO ISO				Saldo anterior:	284,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	284,02	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/04/2022	04/2022	1,77	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							1,77	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							285,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							285,79	0,00
Saldo total:							285,79	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 378356	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37835-6		FEAS VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL			Saldo anterior:	7.556,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	7.556,21	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	29/04/2022	04/2022	47,25	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							47,25	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							7.603,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.603,46	0,00
Saldo total:							7.603,46	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:86

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:	24.596,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.590,00	0,00	
Data: 01/04/2022									
M	5233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2022	01042022	34,98	0,00	
M	5234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2022	01042022	3,93	0,00	
M	5235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2022	01042022	131,36	0,00	
M	5236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2022	01042022	54,73	0,00	
M	5237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2022	01042022	32,84	0,00	
M	5238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2022	01042022	14,77	0,00	
M	5239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2022	01042022	6,16	0,00	
M	5240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2022	01042022	3,69	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2022 e número: 01042022 é: 282,46									
							A soma do dia 01/04/2022 é:	282,46	0,00
							Saldo em 01/04/2022 é:	10.872,46	0,00
Data: 04/04/2022									
M	5254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2022	957	168,59	0,00	
M	5255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2022	957	6,96	0,00	
M	5256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2022	957	120,43	0,00	
M	5257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2022	957	4,96	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2022 e número: 957 é: 300,94									
							A soma do dia 04/04/2022 é:	300,94	0,00
							Saldo em 04/04/2022 é:	11.173,40	0,00
Data: 05/04/2022									
M	5258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2022	05042022	840,00	0,00	
M	5259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2022	05042022	350,00	0,00	
M	5260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2022	05042022	210,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2022 e número: 05042022 é: 1.400,00									
							A soma do dia 05/04/2022 é:	1.400,00	0,00
							Saldo em 05/04/2022 é:	12.573,40	0,00
Data: 06/04/2022									
M	5267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2022	06042022	102,75	0,00	
M	5268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2022	06042022	42,82	0,00	
M	5269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2022	06042022	25,69	0,00	
M	5270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2022	06042022	15,17	0,00	
M	5271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2022	06042022	6,33	0,00	
M	5272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2022	06042022	3,80	0,00	
M	5273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2022	06042022	39,52	0,00	
M	5274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2022	06042022	5,84	0,00	
A soma do documento de data: 06/04/2022 e número: 06042022 é: 241,92									
							A soma do dia 06/04/2022 é:	241,92	0,00
							Saldo em 06/04/2022 é:	12.815,32	0,00
Data: 07/04/2022									
M	5278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2022	07042022	840,00	0,00	
M	5279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2022	07042022	350,00	0,00	
M	5280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2022	07042022	210,00	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2022	07042022	18,77	0,00

A soma do documento de data: 07/04/2022 e número: 07042022 é: 1.418,77

A soma do dia 07/04/2022 é: 1.418,77

Saldo em 07/04/2022 é: 14.234,09

Data: 08/04/2022

M	5282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	08042022	773,58	0,00
M	5283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	08042022	322,33	0,00
M	5284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	08042022	193,40	0,00
M	5285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	08042022	56,71	0,00
M	5286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	08042022	10,96	0,00
M	5287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	08042022	282,29	0,00
M	5288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	08042022	117,63	0,00
M	5289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	08042022	70,58	0,00
M	5290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	08042022	55,99	0,00
M	5291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	08042022	23,33	0,00
M	5292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	08042022	14,00	0,00
M	5293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	08042022	3.600,00	0,00
M	5294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	08042022	1.500,00	0,00
M	5295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	08042022	900,00	0,00

A soma do documento de data: 08/04/2022 e número: 08042022 é: 7.920,80

A soma do dia 08/04/2022 é: 7.920,80

Saldo em 08/04/2022 é: 22.154,89

Data: 11/04/2022

M	5299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2022	11042022	18,58	0,00
M	5300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2022	11042022	0,19	0,00

A soma do documento de data: 11/04/2022 e número: 11042022 é: 18,77

A soma do dia 11/04/2022 é: 18,77

Saldo em 11/04/2022 é: 22.173,66

Data: 12/04/2022

M	5304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	12042022	171,99	0,00
M	5305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	12042022	71,66	0,00
M	5306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	12042022	43,00	0,00
M	5307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	12042022	19,38	0,00
M	5308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	12042022	8,07	0,00
M	5309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	12042022	4,84	0,00
M	5310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	12042022	40,56	0,00
M	5311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	12042022	4,58	0,00
M	5312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	12042022	482,84	0,00
M	5313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	12042022	201,18	0,00
M	5314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	12042022	120,71	0,00
M	5315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	12042022	11,45	0,00
M	5316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	12042022	4,78	0,00
M	5317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	12042022	2,87	0,00
M	5318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	12042022	18,77	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	12042022	360,00	0,00	
M	5320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	12042022	150,00	0,00	
M	5321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2022	12042022	90,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2022 e número: 12042022 é: 1.806,68									
							A soma do dia 12/04/2022 é:	1.806,68	0,00
							Saldo em 12/04/2022 é:	23.980,34	0,00
Data: 13/04/2022									
M	5322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2022	13042022	4,96	0,00	
							A soma do dia 13/04/2022 é:	4,96	0,00
							Saldo em 13/04/2022 é:	23.985,30	0,00
Data: 18/04/2022									
M	5332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2022	18042022	20,28	0,00	
M	5333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2022	18042022	2,29	0,00	
M	5334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2022	18042022	143,36	0,00	
M	5335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2022	18042022	59,73	0,00	
M	5336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2022	18042022	35,84	0,00	
M	5337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2022	18042022	16,13	0,00	
M	5338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2022	18042022	6,73	0,00	
M	5339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2022	18042022	4,04	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2022 e número: 18042022 é: 288,40									
							A soma do dia 18/04/2022 é:	288,40	0,00
							Saldo em 18/04/2022 é:	24.273,70	0,00
Data: 19/04/2022									
M	5346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2022	19042022	240,00	0,00	
M	5347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2022	19042022	100,00	0,00	
M	5348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2022	19042022	60,00	0,00	
A soma do documento de data: 19/04/2022 e número: 19042022 é: 400,00									
							A soma do dia 19/04/2022 é:	400,00	0,00
							Saldo em 19/04/2022 é:	24.673,70	0,00
Data: 20/04/2022									
M	5352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	20042022	2.160,00	0,00	
M	5353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	20042022	900,00	0,00	
M	5354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	20042022	540,00	0,00	
M	5358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	20042022	332,47	0,00	
M	5359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	20042022	138,53	0,00	
M	5360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	20042022	83,12	0,00	
M	5361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	20042022	79,16	0,00	
M	5362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	20042022	32,99	0,00	
M	5363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	20042022	19,79	0,00	
M	5367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	20042022	93,19	0,00	
M	5368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	20042022	22,21	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2022 e número: 20042022 é: 4.401,46									
							A soma do dia 20/04/2022 é:	4.401,46	0,00
							Saldo em 20/04/2022 é:	29.075,16	0,00
Data: 22/04/2022									



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	2542022	486,87	0,00
M	5388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	2542022	202,86	0,00
M	5389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	2542022	121,72	0,00
M	5390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	2542022	55,36	0,00
M	5391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	2542022	23,07	0,00
M	5392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	2542022	13,84	0,00
M	5393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	2542022	323,77	0,00
M	5394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	2542022	134,90	0,00
M	5395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	2542022	80,94	0,00
M	5396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	2542022	244,26	0,00
M	5397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	2542022	2,47	0,00
M	5398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	2542022	27,79	0,00
M	5399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	2542022	11,58	0,00
M	5400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	2542022	6,95	0,00
M	5401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	2542022	0,01	0,00
M	5402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2022	2542022	20,11	0,00

A soma do documento de data: 22/04/2022 e número: 2542022 é: 1.756,50

A soma do dia 22/04/2022 é: 1.756,50 0,00

Saldo em 22/04/2022 é: 30.831,66 0,00

Data: 25/04/2022

M	5405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	25042022	540,00	0,00
M	5406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	25042022	225,00	0,00
M	5407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2022	25042022	135,00	0,00

A soma do documento de data: 25/04/2022 e número: 25042022 é: 900,00

A soma do dia 25/04/2022 é: 900,00 0,00

Saldo em 25/04/2022 é: 31.731,66 0,00

Data: 26/04/2022

M	5426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	26042022	173,81	0,00
M	5433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	26042022	532,40	0,00
M	5434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	26042022	221,84	0,00
M	5435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	26042022	133,10	0,00
M	5447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	26042022	200,00	0,00
M	5454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2022	26042022	74,49	0,00

A soma do documento de data: 26/04/2022 e número: 26042022 é: 1.335,64

A soma do dia 26/04/2022 é: 1.335,64 0,00

Saldo em 26/04/2022 é: 33.067,30 0,00

Data: 27/04/2022

M	5455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2022	27042022	76,25	0,00
M	5456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2022	27042022	31,77	0,00
M	5457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2022	27042022	19,06	0,00
M	5458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2022	27042022	0,01	0,00
M	5459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2022	27042022	20,11	0,00
M	5466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2022	27042022	20,28	0,00
M	5467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2022	27042022	2,29	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2022	27042022	137,69	0,00
M	5469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2022	27042022	57,38	0,00
M	5470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2022	27042022	34,43	0,00
M	5471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2022	27042022	15,50	0,00
M	5472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2022	27042022	6,46	0,00
M	5473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2022	27042022	3,88	0,00

A soma do documento de data: 27/04/2022 e número: 27042022 é: 425,11

A soma do dia 27/04/2022 é: 425,11 0,00

Saldo em 27/04/2022 é: 33.492,41 0,00

Data: 28/04/2022

M	5474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	28042022	571,14	0,00
M	5475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	28042022	237,98	0,00
M	5476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	28042022	142,79	0,00
M	5477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	28042022	104,77	0,00
M	5478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	28042022	43,65	0,00
M	5479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	28042022	26,19	0,00
M	5480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	28042022	134,71	0,00
M	5481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	28042022	25,26	0,00
M	5482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	28042022	494,49	0,00
M	5483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	28042022	206,04	0,00
M	5484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	28042022	123,62	0,00
M	5485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	28042022	0,02	0,00
M	5486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	28042022	0,01	0,00
M	5487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2022	28042022	60,33	0,00

A soma do documento de data: 28/04/2022 e número: 28042022 é: 2.171,00

A soma do dia 28/04/2022 é: 2.171,00 0,00

Saldo em 28/04/2022 é: 35.663,41 0,00

Data: 29/04/2022

M	4604	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	25.254,10
M	5503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	29042022	118,53	0,00
M	5504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	29042022	49,39	0,00
M	5505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	29042022	29,63	0,00
M	5506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	29042022	13,34	0,00
M	5507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	29042022	5,56	0,00
M	5508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	29042022	3,34	0,00
M	5509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	29042022	40,56	0,00
M	5510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	29042022	4,58	0,00

A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 29042022 é: 264,93

M	4704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	TARIFA	0,00	84,24
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 29/04/2022 é: 264,93 25.338,34

Saldo em 29/04/2022 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: 14.006,97 0,00

Data: 29/04/2022

M	4603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	162,70	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	--------	------



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4605	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	25.254,10	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 25.416,80									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	25.416,80	0,00
							Saldo em 29/04/2022 é:	39.423,77	0,00
							Saldo de movimento:	10.590,00	0,00
							Saldo de aplicação:	39.423,77	0,00
							Saldo total:	50.013,77	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	0,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	0,84	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	29/04/2022	04/2022	0,01	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							0,01	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							0,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,85	0,00
Saldo total:							0,85	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	14,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	14,57	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	29/04/2022	04/2022	0,10	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							0,10	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							14,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14,67	0,00
Saldo total:							14,67	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	5,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	5,63	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	29/04/2022	04/2022	0,04	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							0,04	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							5,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5,67	0,00
Saldo total:							5,67	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	6.395,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	6.395,95	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/04/2022	04/2022	42,57	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							42,57	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							6.438,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.438,52	0,00
Saldo total:							6.438,52	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	10.032,38	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			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:	10.032,38	0,00			
Data: 29/04/2022								
M	4822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	29/04/2022	04/2022	66,76	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							66,76	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							10.099,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.099,14	0,00
Saldo total:							10.099,14	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 423688 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 42368-8 ARAPUA BL IGD-PAB ASSISTENCIA Saldo anterior:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 08/04/2022								
M	5530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	08/04/2022	04	1.704,01	0,00
A soma do dia 08/04/2022 é:							1.704,01	0,00
Saldo em 08/04/2022 é:							1.704,01	0,00
Data: 29/04/2022								
M	5528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	22/03/2022	03	1.704,01	0,00
M	5529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	22/03/2022	03	1.704,01	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2022 e número: 03 é:							3.408,02	
M	5524	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	29/03/2022	04	0,00	3.408,02
M	5526	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	29/04/2022	04	0,00	1.704,01
A soma do dia 29/04/2022 é:							3.408,02	5.112,03
Saldo em 29/04/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 29/04/2022								
M	5525	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/03/2022	04	3.408,02	0,00
M	5522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/03/2022	03	8,49	0,00
M	5523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/04/2022	04	28,60	0,00
M	5527	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/04/2022	04	1.704,01	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04 é:							1.732,61	
A soma do dia 29/04/2022 é:							5.149,12	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							5.149,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.149,12	0,00
Saldo total:							5.149,12	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:99

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:	2.044.657,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	573.806,39	0,00
Data: 04/04/2022								
M	5150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2022	04	0,00	50.000,00
A soma do dia 04/04/2022 é:							0,00	50.000,00
Saldo em 04/04/2022 é:							523.806,39	0,00
Data: 08/04/2022								
M	4415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	04	406.617,87	0,00
M	4416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	04	169.424,12	0,00
M	4417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2022	04	101.654,47	0,00
M	4418	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/04/2022	04	0,00	135.539,28
M	4419	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2022	04	0,00	101.654,46
A soma do documento de data: 08/04/2022 e número: 04 é: 440.502,72								
A soma do dia 08/04/2022 é:							677.696,46	237.193,74
Saldo em 08/04/2022 é:							964.309,11	0,00
Data: 11/04/2022								
M	5152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2022	04	0,00	50.000,00
M	4324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2022	PASEP/04	0,00	6.776,96
A soma do dia 11/04/2022 é:							0,00	56.776,96
Saldo em 11/04/2022 é:							907.532,15	0,00
Data: 20/04/2022								
M	4425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	04	71.488,87	0,00
M	4426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	04	29.787,03	0,00
M	4427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2022	04	17.872,22	0,00
M	4428	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2022	04	0,00	23.829,61
M	4429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2022	04	0,00	17.872,21
A soma do documento de data: 20/04/2022 e número: 04 é: 77.446,30								
M	4387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2022	PASEP04	0,00	1.191,47
A soma do dia 20/04/2022 é:							119.148,12	42.893,29
Saldo em 20/04/2022 é:							983.786,98	0,00
Data: 25/04/2022								
M	4411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2022	42001	0,00	39.215,94
M	4390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2022	PASEP03	0,00	9.266,42
A soma do dia 25/04/2022 é:							0,00	48.482,36
Saldo em 25/04/2022 é:							935.304,62	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04	239.015,47	0,00
M	4444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04	99.589,78	0,00
M	4445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04	59.753,87	0,00
M	4446	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	04	0,00	79.671,82
M	4447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04	0,00	59.753,85
M	5520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04	0,00	11,00
M	5531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04	0,00	72.047,99
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04 é: 186.874,46								
M	4607	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	470.005,65
M	4610	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	276.948,35	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (193.057,30)								
M	4714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.747,26
M	4715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	13.954,08
M	4716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.852,71
M	4717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	2.009,97
M	4718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	4.684,64
M	4719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.882,04
M	4720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	6.623,25
M	4721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.406,08
M	4722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.859,80
M	4723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	3.813,47
M	4724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	723,54
M	4725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.949,52
M	4726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	906,20
M	4727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.381,69
M	4728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	3.507,01
M	4729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.856,45
M	4730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	2.670,04
M	4731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	2.448,11
M	4732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.342,00
M	4733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	2.797,64
M	4734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	2.106,10
M	4735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	2.264,46
M	4736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	2.638,95
M	4737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.701,98
M	4738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.049,82
M	4739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.688,31
M	4740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.940,66
M	4741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.048,57
M	4742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	3.475,00
M	4743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	5.839,86
M	4744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	695,27
M	4753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.807,19
M	4754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.400,95
M	4755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	989,35
M	4757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.642,50
M	4758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	2.003,69
M	4762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	8.496,64
M	4764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	4.410,34
M	4766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	2.618,13
M	4767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.801,84



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	2.021,42
M	4770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	13.560,36
M	4771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.581,51
M	4772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	2.662,95
M	4773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	8.427,98
M	4774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	18.441,28
M	4775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	2.638,95
M	4776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	4.961,09
M	4777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	12.046,29
M	4778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	13.042,83
M	4779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	5.291,40
M	4780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.841,27
M	4781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	3.094,59
M	4782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.364,74
M	4783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	537,13
M	4784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	2.781,32
M	4785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	312,77
M	4786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	4.429,00
M	4787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	18.845,22
M	4789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	3.751,87
M	4790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.248,82
M	4791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	163,69
M	4793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.818,80
M	4794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	2.025,75
M	4795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	1.839,62
M	4796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	2.781,32
M	5144	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	2.015,29
M	5145	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	FOLHA04	0,00	847,05
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: FOLHA04 é: (243.409,42)								
M	5156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	2.648,92
M	5157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	1.066,92
M	5158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	607,44
M	5159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	953,35
M	5160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	1.198,24
M	5161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	607,45
M	5162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	4.213,97
M	5163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	643,81
M	5164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	637,32
M	5165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	211,86
M	5166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	552,21



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	607,45
M	5168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	643,82
M	5169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	1.624,76
M	5170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	607,44
M	5171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	697,81
M	5172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	1.466,74
M	5173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	2.489,16
M	5176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	607,45
M	5177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	635,87
M	5179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	952,91
M	5181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	4.423,95
M	5183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	643,81
M	5184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	6.641,40
M	5185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	9.132,61
M	5186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	4.520,69
M	5187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	607,44
M	5188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	2.000,33
M	5189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	364,96
M	5190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	6.140,90
M	5193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	643,81
M	5194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	607,44
M	5195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	643,82
M	5196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	INSS04	0,00	643,81
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: INSS04 é: (60.689,87)								
M	5533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	IR	23.625,31	0,00
M	4676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	PASEP04	0,00	3.983,59
M	5548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	RATEIO	0,00	34.878,45
M	5550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	RATEIO	0,00	13.737,08
M	5552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	RATEIO	0,00	15.189,17
M	5554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	RATEIO	0,00	857,24
M	5556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	RATEIO	0,00	663,28
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: RATEIO é: (65.325,22)								
M	4693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	TARIFA	0,00	11,00
M	4698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	TARIFA	0,00	66,00
M	4700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	TARIFA	0,00	11,00
M	4702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	TARIFA	0,00	11,00
M	4703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	TARIFA	0,00	66,00
M	4705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	TARIFA	0,00	11,00
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: TARIFA é: (176,00)								
A soma do dia 29/04/2022 é:							698.932,78	1.055.074,41
Saldo em 29/04/2022 é:							579.162,99	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/04/2022									
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	IR	0,00	9.450,13	
M	5540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	IR	5.906,33	0,00	
M	5541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	IR	3.543,80	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: IR é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2022 é:	9.450,13	9.450,13
							Saldo em 30/04/2022 é:	579.162,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.470.851,40	0,00	
Data: 29/04/2022									
M	4576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	0,45	0,00	
M	4606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	14.579,39	0,00	
M	4608	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	470.005,65	0,00	
M	4609	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	276.948,35	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 207.637,14									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	484.585,49	276.948,35
							Saldo em 29/04/2022 é:	1.678.488,54	0,00
							Saldo de movimento:	579.162,99	0,00
							Saldo de aplicação:	1.678.488,54	0,00
							Saldo total:	2.257.651,53	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:104

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:							1.605,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							49,00	0,00	
Data: 29/04/2022									
M	4839	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	29/04/2022	04/2022	0,00	98,00	
M	4842	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/04/2022	04/2022	49,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (49,00)									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	49,00	98,00
							Saldo em 29/04/2022 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:							1.556,04	0,00	
Data: 29/04/2022									
M	4838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/04/2022	04/2022	10,32	0,00	
M	4840	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/04/2022	04/2022	98,00	0,00	
M	4841	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	29/04/2022	04/2022	0,00	49,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 59,32									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	108,32	49,00
							Saldo em 29/04/2022 é:	1.615,36	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.615,36	0,00
							Saldo total:	1.615,36	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710364	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71036-4	FMS ARAPUÃ ASSISTENCIAL		Saldo anterior:	216.719,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/04/2022									
M	4024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2022	160841	0,00	214,50	
M	4025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2022	161049	0,00	32,00	
M	4026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2022	161049	0,00	130,00	
M	4027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2022	161049	0,00	32,00	
A soma do documento de data: 04/04/2022 e número: 161049 é: (194,00)									
M	4080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2022	172601	0,00	40,50	
M	4033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2022	173276	0,00	40,50	
M	4081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2022	173276	0,00	81,00	
A soma do documento de data: 04/04/2022 e número: 173276 é: (121,50)									
M	4079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2022	173492	0,00	40,50	
M	4078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/04/2022	173717	0,00	40,50	
A soma do dia 04/04/2022 é:							0,00	651,50	
Saldo em 04/04/2022 é:							0,00	651,50	
Data: 06/04/2022									
M	4083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	25,00	
M	4084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	27,00	
M	4085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	27,00	
M	4086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	27,00	
M	4087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	30,00	
M	4088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	34,00	
M	4089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	27,00	
M	4090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	27,00	
M	4091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	27,00	
M	4092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	26,94	
M	4093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	38,00	
M	4094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	40,00	
M	4095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	35,00	
M	4096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	27,00	
M	4097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	27,00	
M	4098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	36,50	
M	4099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	34,50	
M	4100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	34,00	
M	4101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	27,00	
M	4103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	29,50	
M	4104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	100,00	
M	4105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	143,00	
M	4106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	1053170	0,00	3,10	
A soma do documento de data: 06/04/2022 e número: 1053170 é: (852,54)									
M	4109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	167334	0,00	81,00	
M	4107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	6240734	0,00	32,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	6240734	0,00	32,00
A soma do documento de data: 06/04/2022 e número: 6240734 é: (64,00)								
M	4102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2022	710364	0,00	31,50
A soma do dia 06/04/2022 é:							0,00	1.029,04
Saldo em 06/04/2022 é:							0,00	1.680,54
Data: 07/04/2022								
M	4144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/04/2022	114094	0,00	1.794,77
M	4145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/04/2022	114094	0,00	1.595,02
A soma do documento de data: 07/04/2022 e número: 114094 é: (3.389,79)								
M	4146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/04/2022	114290	0,00	305,89
M	4180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/04/2022	172543	0,00	81,00
M	4181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/04/2022	172705	0,00	40,50
A soma do dia 07/04/2022 é:							0,00	3.817,18
Saldo em 07/04/2022 é:							0,00	5.497,72
Data: 08/04/2022								
M	4254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/04/2022	03/COMBUST	0,00	3.749,90
M	4255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/04/2022	03/COMBUST	0,00	3.302,88
M	4256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/04/2022	03/COMBUST	0,00	289,05
A soma do documento de data: 08/04/2022 e número: 03/COMBUST é: (7.341,83)								
A soma do dia 08/04/2022 é:							0,00	7.341,83
Saldo em 08/04/2022 é:							0,00	12.839,55
Data: 11/04/2022								
M	4547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	11/04/2022	04	0,00	76,00
M	4264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/04/2022	116018	0,00	1.400,00
M	4270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/04/2022	116230	0,00	1.444,00
M	4265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/04/2022	116638	0,00	1.430,00
M	4263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/04/2022	116927	0,00	10.230,75
M	4266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/04/2022	118236	0,00	10.339,70
M	4267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/04/2022	118236	0,00	2.775,92
A soma do documento de data: 11/04/2022 e número: 118236 é: (13.115,62)								
M	4268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/04/2022	118466	0,00	204,00
M	4269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/04/2022	118816	0,00	4.600,00
M	4262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/04/2022	147264	0,00	40,50
M	4271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/04/2022	6828928	0,00	2.500,00
A soma do dia 11/04/2022 é:							0,00	35.040,87
Saldo em 11/04/2022 é:							0,00	47.880,42
Data: 13/04/2022								
M	4335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/04/2022	109460	0,00	40,50
M	4363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/04/2022	109793	0,00	40,50
M	4364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/04/2022	110058	0,00	40,50
M	4336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/04/2022	111316	0,00	1.988,94
M	4338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/04/2022	132531	0,00	639,00
M	4362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/04/2022	146229	0,00	40,50
M	4361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/04/2022	14665	0,00	40,50



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 13/04/2022 é:	0,00	2.830,44
							Saldo em 13/04/2022 é:	0,00	50.710,86
Data: 18/04/2022									
M	4367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/03/2022	176527	0,00	81,00	
M	4368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/04/2022	177109	0,00	202,50	
							A soma do dia 18/04/2022 é:	0,00	283,50
							Saldo em 18/04/2022 é:	0,00	50.994,36
Data: 20/04/2022									
M	4383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/04/2022	111922	0,00	1.394,40	
M	4384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/04/2022	115953	0,00	40,50	
M	4386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/04/2022	184517	0,00	40,50	
							A soma do dia 20/04/2022 é:	0,00	1.475,40
							Saldo em 20/04/2022 é:	0,00	52.469,76
Data: 25/04/2022									
M	4400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/04/2022	COPEL03	0,00	5.167,44	
M	4406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/04/2022	SANEPAR03	0,00	168,72	
							A soma do dia 25/04/2022 é:	0,00	5.336,16
							Saldo em 25/04/2022 é:	0,00	57.805,92
Data: 26/04/2022									
M	4433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/04/2022	109142	0,00	103,81	
M	4434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/04/2022	109569	0,00	24,53	
M	4440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/04/2022	141185	0,00	40,50	
M	4441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/04/2022	141302	0,00	40,50	
M	4442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/04/2022	141425	0,00	81,00	
							A soma do dia 26/04/2022 é:	0,00	290,34
							Saldo em 26/04/2022 é:	0,00	58.096,26
Data: 27/04/2022									
M	4449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/04/2022	109886	0,00	162,74	
M	4450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/04/2022	110040	0,00	920,00	
M	4451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/04/2022	110384	0,00	477,00	
M	4452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/04/2022	110559	0,00	81,00	
M	4486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/04/2022	148748	0,00	40,50	
							A soma do dia 27/04/2022 é:	0,00	1.681,24
							Saldo em 27/04/2022 é:	0,00	59.777,50
Data: 28/04/2022									
M	4555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/04/2022	142931	0,00	121,50	
							A soma do dia 28/04/2022 é:	0,00	121,50
							Saldo em 28/04/2022 é:	0,00	59.899,00
Data: 29/04/2022									
M	4845	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/04/2022	04/2022	60.696,90	0,00	
M	4679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2022	158064	0,00	81,00	
M	4680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2022	158181	0,00	40,50	
M	4681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2022	158347	0,00	40,50	
M	4682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2022	159027	0,00	40,50	
M	5221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2022	92444	0,00	27,00	
M	4692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2022	TARIFA	0,00	571,50	
							A soma do dia 29/04/2022 é:	60.696,90	801,00
							Saldo em 29/04/2022 é:	0,00	3,10



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	216.719,87	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/04/2022	04/2022	1.178,61	0,00	
M	4844	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	29/04/2022	04/2022	0,00	60.696,90	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (59.518,29)									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	1.178,61	60.696,90
							Saldo em 29/04/2022 é:	157.201,58	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	3,10
							Saldo de aplicação:	157.201,58	0,00
							Saldo total:	157.198,48	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1340661 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661 BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS CIDE							Saldo anterior:	4.378,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/04/2022									
M	4544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	07/04/2022	04	2.881,58	0,00	
							A soma do dia 08/04/2022 é:	2.881,58	0,00
							Saldo em 08/04/2022 é:	2.881,58	0,00
Data: 11/04/2022									
M	4326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	11/04/2022	PASEP/04	0,00	28,81	
							A soma do dia 11/04/2022 é:	0,00	28,81
							Saldo em 11/04/2022 é:	2.852,77	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4654	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	29/04/2022	04/2022	0,00	2.852,77	
							A soma do dia 29/04/2022 é:	0,00	2.852,77
							Saldo em 29/04/2022 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:	4.378,54	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/04/2022	04/2022	39,50	0,00	
M	4655	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/04/2022	04/2022	2.852,77	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 2.892,27									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	2.892,27	0,00
							Saldo em 29/04/2022 é:	7.270,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.270,81	0,00
							Saldo total:	7.270,81	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	1354635	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135463-5	SME ARAPUA FEB 100%			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA				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 - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831422	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422	BANCO DO BRASIL - DESONERACAO ESP				Saldo anterior:	100.110,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/04/2022									
M	4546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04	3.266,50	0,00	
M	4612	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/04/2022	04/2022	0,00	3.233,84	
M	4678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2022	PASEP04	0,00	32,66	
A soma do dia 29/04/2022 é:							3.266,50	3.266,50	
Saldo em 29/04/2022 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:	100.110,89	0,00	
Data: 29/04/2022									
M	4611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	625,94	0,00	
M	4613	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2022	04/2022	3.233,84	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é:							3.859,78		
A soma do dia 29/04/2022 é:							3.859,78	0,00	
Saldo em 29/04/2022 é:							103.970,67	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							103.970,67	0,00	
Saldo total:							103.970,67	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3783130	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 378313-0	CAMINHÃO COLETA SELETIVA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240092	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624009-2	CAIXA SAUDE FONTE	495	624009-2	Saldo anterior:	210,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							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:	210,35	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/04/2022	04/2022	1,36		0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							1,36	0,00	
Saldo em 29/04/2022 é:							211,71	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							211,71	0,00	
Saldo total:							211,71	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240114	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624011-4	CAIXA SAUDE FONTE	497	624011-4	Saldo anterior:	77,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							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:	77,35	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/04/2022	04/2022	0,50		0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:								0,50	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:								77,85	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								77,85	0,00
Saldo total:								77,85	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240262	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624026-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAC - FONTE 496		Saldo anterior:	180,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	180,77	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/04/2022	04/2022	1,17	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							1,17	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							181,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							181,94	0,00
Saldo total:							181,94	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240408	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624040-8	PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE		Saldo anterior:	336,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	336,71	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/04/2022	04/2022	2,18	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							2,18	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							338,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							338,89	0,00
Saldo total:							338,89	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240505	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624050-5	FMS DE ARAPUA FNSQUALIFAR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240521	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624052-1	FMS ARAPUA VIG E		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS							Saldo anterior:	518.712,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/04/2022									
M	5129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/04/2022	04	155,00	0,00	
M	5130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/04/2022	04	2.945,00	0,00	
M	5143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/04/2022	04	1.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2022 e número: 04 é: 4.100,00									
							A soma do dia 05/04/2022 é:	4.100,00	0,00
							Saldo em 05/04/2022 é:	4.100,00	0,00
Data: 07/04/2022									
M	5028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/04/2022	04	33.587,43	0,00	
M	5127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/04/2022	04	15.500,00	0,00	
M	5128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/04/2022	04	14.859,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2022 e número: 04 é: 63.946,43									
							A soma do dia 07/04/2022 é:	63.946,43	0,00
							Saldo em 07/04/2022 é:	68.046,43	0,00
Data: 13/04/2022									
M	4337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	13/04/2022	146889	0,00	5.000,00	
							A soma do dia 13/04/2022 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 13/04/2022 é:	63.046,43	0,00
Data: 14/04/2022									
M	5027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/04/2022	04	6.017,86	0,00	
							A soma do dia 14/04/2022 é:	6.017,86	0,00
							Saldo em 14/04/2022 é:	69.064,29	0,00
Data: 25/04/2022									
M	5403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	25/04/2022	04	0,00	112,69	
M	4421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/04/2022	RESC 04	0,00	968,42	
M	4422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/04/2022	RESC 04	0,00	1.071,07	
M	4423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/04/2022	RESC 04	0,00	534,22	
M	4424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/04/2022	RESC 04	0,00	308,03	
A soma do documento de data: 25/04/2022 e número: RESC 04 é: (2.881,74)									
							A soma do dia 25/04/2022 é:	0,00	2.994,43
							Saldo em 25/04/2022 é:	66.069,86	0,00
Data: 26/04/2022									
M	4549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	26/04/2022	04	0,00	900,00	
M	4432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	26/04/2022	108781	0,00	29.100,00	
M	4431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/04/2022	305191	0,00	7.809,00	
							A soma do dia 26/04/2022 é:	0,00	37.809,00
							Saldo em 26/04/2022 é:	28.260,86	0,00
Data: 28/04/2022									
M	5142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/04/2022	04	48,62	0,00	
							A soma do dia 28/04/2022 é:	48,62	0,00
							Saldo em 28/04/2022 é:	28.309,48	0,00
Data: 29/04/2022									
M	5222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/04/2022	04	0,00	12.390,25	
M	4851	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	29/04/2022	04/2022	0,00	74.112,91	
M	4854	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/04/2022	04/2022	98.971,88	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: 24.858,97									



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2022	FOLHA04	0,00	30.973,49	
M	4760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2022	FOLHA04	0,00	595,24	
M	4761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2022	FOLHA04	0,00	349,95	
M	5148	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	29/04/2022	FOLHA04	0,00	809,12	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: FOLHA04 é: (32.727,80)									
M	5180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2022	INSS04	0,00	7.987,70	
M	4690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2022	TARIFA	0,00	62,70	
A soma do dia 29/04/2022 é:							98.971,88	127.281,36	
Saldo em 29/04/2022 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:	518.712,04	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/04/2022	04/2022	3.652,02	0,00	
M	4852	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/04/2022	04/2022	74.112,91	0,00	
M	4853	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	29/04/2022	04/2022	0,00	98.971,88	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (21.206,95)									
A soma do dia 29/04/2022 é:							77.764,93	98.971,88	
Saldo em 29/04/2022 é:							497.505,09	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							497.505,09	0,00	
Saldo total:							497.505,09	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240793	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624079-3	FMS INVSUS INVESTSUS		Saldo anterior:	8.128,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	8.128,74	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/04/2022	04/2022	52,73	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							52,73	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							8.181,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.181,47	0,00
Saldo total:							8.181,47	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472824	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647282-4	CONV. MIN. ESPORTES AMPLIAÇÃO MINI GINASIO		Saldo anterior:	275,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	275,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							275,70	0,00
Saldo total:							275,70	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473771	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647377-1	MUNICÍPIO DE ARAPUA PAVIMENTAÇÃO ALTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473844	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647384-4	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS DO PERÍMETRO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473933 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647393-3 CONVENIO CONSTRUÇÃO DO PORTAL							Saldo anterior:	69.449,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/04/2022									
M	4323	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00804	11/04/2022	7262968	0,00	11.410,20	
							A soma do dia 11/04/2022 é:	0,00	11.410,20
							Saldo em 11/04/2022 é:	0,00	11.410,20
Data: 29/04/2022									
M	4858	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00804	29/04/2022	04/2022	11.410,20	0,00	
							A soma do dia 29/04/2022 é:	11.410,20	0,00
							Saldo em 29/04/2022 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:	69.449,37	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	29/04/2022	04/2022	304,32	0,00	
M	4857	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00804	29/04/2022	04/2022	0,00	11.410,20	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (11.105,88)									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	304,32	11.410,20
							Saldo em 29/04/2022 é:	58.343,49	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	58.343,49	0,00
							Saldo total:	58.343,49	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6474336 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647433-6 PAVIMENTAÇÃO VILA RURAL							Saldo anterior:	6.056,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/04/2022									
M	4412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00821	25/04/2022	DEVOLUÇÃO	0,00	4.723,63	
M	4413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00821	25/04/2022	DEVOLUÇÃO	0,00	44,54	
M	4414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00821	25/04/2022	DEVOLUÇÃO	0,00	1.311,38	
A soma do documento de data: 25/04/2022 e número: DEVOLUÇÃO é: (6.079,55)									
							A soma do dia 25/04/2022 é:	0,00	6.079,55
							Saldo em 25/04/2022 é:	0,00	6.079,55
Data: 29/04/2022									
M	4864	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00821	29/04/2022	04/2022	6.079,55	0,00	
							A soma do dia 29/04/2022 é:	6.079,55	0,00
							Saldo em 29/04/2022 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:	6.056,87	0,00
Data: 29/04/2022									
M	4862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00821	29/04/2022	04/2022	22,68	0,00	
M	4863	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00821	29/04/2022	04/2022	0,00	6.079,55	
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (6.056,87)									
							A soma do dia 29/04/2022 é:	22,68	6.079,55
							Saldo em 29/04/2022 é:	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 - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:127

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:	690.331,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	690.331,50	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	29/04/2022	04/2022	23,33	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							23,33	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							690.354,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							690.354,83	0,00
Saldo total:							690.354,83	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:128

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:							707.718,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 28/04/2022								
M	4556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00831	28/04/2022	7280885	0,00	256.566,56
A soma do dia 28/04/2022 é:							0,00	256.566,56
Saldo em 28/04/2022 é:							0,00	256.566,56
Data: 29/04/2022								
M	4861	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00831	29/04/2022	04/2022	256.566,56	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							256.566,56	0,00
Saldo em 29/04/2022 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:							707.718,99	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00831	29/04/2022	04/2022	80,36	0,00
M	4860	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00831	29/04/2022	04/2022	0,00	256.566,56
A soma do documento de data: 29/04/2022 e número: 04/2022 é: (256.486,20)								
A soma do dia 29/04/2022 é:							80,36	256.566,56
Saldo em 29/04/2022 é:							451.232,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							451.232,79	0,00
Saldo total:							451.232,79	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:129

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:	9.333,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						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:	9.333,25	0,00
Data: 29/04/2022								
M	4865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	29/04/2022	04/2022	57,35	0,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							57,35	0,00
Saldo em 29/04/2022 é:							9.390,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.390,60	0,00
Saldo total:							9.390,60	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7105260	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 710526-0	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES E		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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