



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:1

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



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:2

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 ARAPUÁ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	18,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10,45	0,00	
Data: 20/05/2022									
M	5568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	23/05/2022	05	150.481,91	0,00	
							A soma do dia 20/05/2022 é:	150.481,91	0,00
							Saldo em 20/05/2022 é:	150.492,36	0,00
Data: 24/05/2022									
M	5936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	24/05/2022	05	39.197,97	0,00	
							A soma do dia 24/05/2022 é:	39.197,97	0,00
							Saldo em 24/05/2022 é:	189.690,33	0,00
Data: 31/05/2022									
M	6380	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/05/2022	05/2022	8,29	0,00	
M	6381	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01015	31/05/2022	05/2022	0,00	150.500,65	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: (150.492,36)									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	8,29	150.500,65
							Saldo em 31/05/2022 é:	39.197,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8,26	0,00	
Data: 31/05/2022									
M	6378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/05/2022	05/2022	0,03	0,00	
M	6379	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01015	31/05/2022	05/2022	0,00	8,29	
M	6382	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/05/2022	05/2022	150.500,65	0,00	
M	6383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/05/2022	05/2022	332,58	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 150.824,97									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	150.833,26	8,29
							Saldo em 31/05/2022 é:	150.833,23	0,00
							Saldo de movimento:	39.197,97	0,00
							Saldo de aplicação:	150.833,23	0,00
							Saldo total:	190.031,20	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:3

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:	1.525,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2022								
M	5601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2022	516957	0,00	160,00
A soma do dia 02/05/2022 é:							0,00	160,00
Saldo em 02/05/2022 é:							0,00	160,00
Data: 13/05/2022								
M	6036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2022	05	76,00	0,00
A soma do dia 13/05/2022 é:							76,00	0,00
Saldo em 13/05/2022 é:							0,00	84,00
Data: 27/05/2022								
M	6369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	05	900,00	0,00
A soma do dia 27/05/2022 é:							900,00	0,00
Saldo em 27/05/2022 é:							816,00	0,00
Data: 31/05/2022								
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2022	05	0,00	30,40
M	7463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2022	05	19,00	0,00
M	7464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2022	05	11,40	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2022 e número: 05 é:							0,00	
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	05	0,00	360,00
M	7469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	05	225,00	0,00
M	7470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	05	135,00	0,00
A soma do documento de data: 27/05/2022 e número: 05 é:							0,00	
M	7437	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05	0,00	0,01
M	6487	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05/2022	0,00	2.553,12
M	6490	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	1.835,13	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é:							(717,99)	
M	6925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	TARIFA	0,00	49,00
M	6928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	TARIFA	0,00	49,00
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: TARIFA é:							(98,00)	
A soma do dia 31/05/2022 é:							2.225,53	3.041,53
Saldo em 31/05/2022 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:	1.525,69	0,00
Data: 31/05/2022								
M	7438	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05	0,01	0,00
M	6486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	16,59	0,00
M	6488	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	2.553,12	0,00
M	6489	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05/2022	0,00	1.835,13
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é:							734,58	
A soma do dia 31/05/2022 é:							2.569,72	1.835,13
Saldo em 31/05/2022 é:							2.260,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.260,28	0,00
Saldo total:							2.260,28	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:4

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:	27,59	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:	27,59	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2022	05/2022	0,23	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							0,23	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							27,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27,82	0,00
Saldo total:							27,82	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:5

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:	435.592,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	435.581,71	0,00	
Data: 31/05/2022									
M	6376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/05/2022	05/2022	2.179,94	0,00	
M	6377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/05/2022	05/2022	405,96	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 2.585,90									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	2.585,90	0,00
							Saldo em 31/05/2022 é:	438.167,61	0,00
							Saldo de movimento:	11,00	0,00
							Saldo de aplicação:	438.167,61	0,00
							Saldo total:	438.178,61	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:6

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:	68.466,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2022								
M	5603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/05/2022	OI S.A	0,00	111,31
A soma do dia 02/05/2022 é:							0,00	111,31
Saldo em 02/05/2022 é:							0,00	111,31
Data: 24/05/2022								
M	6045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/05/2022	112952	0,00	411,70
M	6046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/05/2022	1661	0,00	166,80
A soma do dia 24/05/2022 é:							0,00	578,50
Saldo em 24/05/2022 é:							0,00	689,81
Data: 25/05/2022								
M	6123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/05/2022	COPELO5	0,00	396,33
A soma do dia 25/05/2022 é:							0,00	396,33
Saldo em 25/05/2022 é:							0,00	1.086,14
Data: 26/05/2022								
M	6145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/05/2022	COMBUS05	0,00	860,10
A soma do dia 26/05/2022 é:							0,00	860,10
Saldo em 26/05/2022 é:							0,00	1.946,24
Data: 27/05/2022								
M	6159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/05/2022	3022	0,00	299,00
A soma do dia 27/05/2022 é:							0,00	299,00
Saldo em 27/05/2022 é:							0,00	2.245,24
Data: 30/05/2022								
M	6198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/05/2022	OI S.A	0,00	113,58
A soma do dia 30/05/2022 é:							0,00	113,58
Saldo em 30/05/2022 é:							0,00	2.358,82
Data: 31/05/2022								
M	6504	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2022	05/2022	2.568,66	0,00
M	7439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/05/2022	SANEPAR	0,00	168,04
M	6926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/05/2022	TARIFA	0,00	41,80
A soma do dia 31/05/2022 é:							2.568,66	209,84
Saldo em 31/05/2022 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:	68.466,35	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/05/2022	05/2022	551,12	0,00
M	6503	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/05/2022	05/2022	0,00	2.568,66
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: (2.017,54)								
A soma do dia 31/05/2022 é:							551,12	2.568,66
Saldo em 31/05/2022 é:							66.448,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							66.448,81	0,00
Saldo total:							66.448,81	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:7

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:	719,87	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:	719,87	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2022	05/2022	5,83	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							5,83	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							725,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							725,70	0,00
Saldo total:							725,70	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:8

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:	30.878,28	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:	30.878,28	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2022	05/2022	250,41	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							250,41	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							31.128,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31.128,69	0,00
Saldo total:							31.128,69	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:9

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:	81.301,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	13.737,08	0,00
Data: 03/05/2022								
M	5615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/05/2022	1732	0,00	350,00
A soma do dia 03/05/2022 é:							0,00	350,00
Saldo em 03/05/2022 é:							13.387,08	0,00
Data: 09/05/2022								
M	5674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/05/2022	16819	0,00	701,80
M	5675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/05/2022	50901	0,00	240,00
A soma do dia 09/05/2022 é:							0,00	941,80
Saldo em 09/05/2022 é:							12.445,28	0,00
Data: 13/05/2022								
M	5763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/05/2022	16684	0,00	611,00
M	5762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/05/2022	22669	0,00	95,00
M	5759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/05/2022	25076	0,00	147,58
M	5760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/05/2022	25076	0,00	478,50
A soma do documento de data: 13/05/2022 e número: 25076 é: (626,08)								
M	5761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/05/2022	28659	0,00	1.342,82
A soma do dia 13/05/2022 é:							0,00	2.674,90
Saldo em 13/05/2022 é:							9.770,38	0,00
Data: 17/05/2022								
M	5803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/05/2022	51701	0,00	2.446,14
M	5804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/05/2022	51701	0,00	849,41
M	5805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/05/2022	51701	0,00	109,49
A soma do documento de data: 17/05/2022 e número: 51701 é: (3.405,04)								
A soma do dia 17/05/2022 é:							0,00	3.405,04
Saldo em 17/05/2022 é:							6.365,34	0,00
Data: 19/05/2022								
M	5832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/05/2022	280,50	0,00	280,50
M	5822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/05/2022	35463	0,00	6.115,92
A soma do dia 19/05/2022 é:							0,00	6.396,42
Saldo em 19/05/2022 é:							0,00	31,08
Data: 24/05/2022								
M	6051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/05/2022	16447	0,00	99,50
M	6052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/05/2022	16447	0,00	256,00
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: 16447 é: (355,50)								
M	6053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/05/2022	52401	0,00	420,00
A soma do dia 24/05/2022 é:							0,00	775,50
Saldo em 24/05/2022 é:							0,00	806,58
Data: 25/05/2022								
M	6117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/05/2022	COPEL05	0,00	712,30
M	6118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/05/2022	COPEL05	0,00	769,61
A soma do documento de data: 25/05/2022 e número: COPEL05 é: (1.481,91)								
M	6108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/05/2022	SANEPAR05	0,00	77,58
A soma do dia 25/05/2022 é:							0,00	1.559,49
Saldo em 25/05/2022 é:							0,00	2.366,07
Data: 26/05/2022								
M	6140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/05/2022	COMBUS05	0,00	2.683,20



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/05/2022	COMBUS05	0,00	888,30	
A soma do documento de data: 26/05/2022 e número: COMBUS05 é: (3.571,50)									
							A soma do dia 26/05/2022 é:	0,00	3.571,50
							Saldo em 26/05/2022 é:	0,00	5.937,57
Data: 27/05/2022									
M	6161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/05/2022	173	0,00	118,78	
M	6163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/05/2022	52701	0,00	1.000,00	
M	6164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/05/2022	52702	0,00	186,50	
M	6162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/05/2022	61489	0,00	937,65	
							A soma do dia 27/05/2022 é:	0,00	2.242,93
							Saldo em 27/05/2022 é:	0,00	8.180,50
Data: 31/05/2022									
M	6303	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/05/2022	05/2022	0,00	13.737,08	
M	6306	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2022	05/2022	21.972,58	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 8.235,50									
M	7476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2022	RATEIO	31.475,87	0,00	
M	6914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/05/2022	TARIFA	0,00	55,00	
							A soma do dia 31/05/2022 é:	53.448,45	13.792,08
							Saldo em 31/05/2022 é:	31.475,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	67.564,60	0,00
Data: 31/05/2022									
M	6302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2022	05/2022	523,37	0,00	
M	6304	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2022	05/2022	13.737,08	0,00	
M	6305	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/05/2022	05/2022	0,00	21.972,58	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: (7.712,13)									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	14.260,45	21.972,58
							Saldo em 31/05/2022 é:	59.852,47	0,00
							Saldo de movimento:	31.475,87	0,00
							Saldo de aplicação:	59.852,47	0,00
							Saldo total:	91.328,34	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:11

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:	1.953,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/05/2022									
M	5561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/03/2022	05	31,80	0,00	
M	5559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	03/05/2022	05	1.326,80	0,00	
M	5560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	03/05/2022	05	1.081,20	0,00	
M	5562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	03/05/2022	05	108,80	0,00	
M	5563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	03/05/2022	05	1.411,20	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2022 e número: 05 é: 3.928,00									
M	5617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	03/05/2022	50301	0,00	711,39	
M	5618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	03/05/2022	50302	0,00	495,00	
							A soma do dia 03/05/2022 é:	3.959,80	1.206,39
							Saldo em 03/05/2022 é:	2.753,41	0,00
Data: 09/05/2022									
M	5676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/05/2022	16447	0,00	618,36	
M	5677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/05/2022	50901	0,00	915,40	
							A soma do dia 09/05/2022 é:	0,00	1.533,76
							Saldo em 09/05/2022 é:	1.219,65	0,00
Data: 13/05/2022									
M	5758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	13/05/2022	51301	0,00	872,20	
							A soma do dia 13/05/2022 é:	0,00	872,20
							Saldo em 13/05/2022 é:	347,45	0,00
Data: 19/05/2022									
M	5833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/05/2022	16447	0,00	843,15	
M	5834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/05/2022	16447	0,00	522,31	
A soma do documento de data: 19/05/2022 e número: 16447 é: (1.365,46)									
							A soma do dia 19/05/2022 é:	0,00	1.365,46
							Saldo em 19/05/2022 é:	0,00	1.018,01
Data: 24/05/2022									
M	6054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	24/05/2022	52401	0,00	266,50	
M	6055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	24/05/2022	52402	0,00	495,00	
							A soma do dia 24/05/2022 é:	0,00	761,50
							Saldo em 24/05/2022 é:	0,00	1.779,51
Data: 31/05/2022									
M	6433	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/05/2022	05/2022	0,00	3.959,80	
M	6436	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/05/2022	05/2022	5.739,31	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 1.779,51									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	5.739,31	3.959,80
							Saldo em 31/05/2022 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:	1.953,72	0,00	
Data: 31/05/2022									
M	6432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/05/2022	05/2022	16,01	0,00	
M	6434	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/05/2022	05/2022	3.959,80	0,00	
M	6435	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/05/2022	05/2022	0,00	5.739,31	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: (1.763,50)									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	3.975,81	5.739,31
							Saldo em 31/05/2022 é:	190,22	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:12

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:	190,22	0,00
							Saldo total:	190,22	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:13

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:		164.467,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		10.189,17	0,00	
Data: 02/05/2022									
M	5569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	5572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	5574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	5583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	5585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	5586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 02/05/2022 e número: ESTAGIO/03 é: (4.200,00)									
							A soma do dia 02/05/2022 é:	0,00	4.200,00
							Saldo em 02/05/2022 é:	5.989,17	0,00
Data: 03/05/2022									
M	5904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/05/2022	05	10.794,89	0,00	
M	5614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2022	24569	0,00	625,00	
							A soma do dia 03/05/2022 é:	10.794,89	625,00
							Saldo em 03/05/2022 é:	16.159,06	0,00
Data: 10/05/2022									
M	5722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2022	05	0,00	3.091,98	
M	5883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2022	05	125.259,25	0,00	
M	5892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2022	05	29,62	0,00	
M	5910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2022	05	6.970,94	0,00	
M	5928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2022	05	337,15	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2022 e número: 05 é: 129.504,98									
M	5739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2022	TIM S.A	0,00	54,99	
							A soma do dia 10/05/2022 é:	132.596,96	3.146,97
							Saldo em 10/05/2022 é:	145.609,05	0,00
Data: 13/05/2022									
M	5757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2022	35898	0,00	715,00	
M	5756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2022	51301	0,00	2.240,72	
							A soma do dia 13/05/2022 é:	0,00	2.955,72
							Saldo em 13/05/2022 é:	142.653,33	0,00
Data: 17/05/2022									
M	5916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/05/2022	05	39.756,07	0,00	
							A soma do dia 17/05/2022 é:	39.756,07	0,00
							Saldo em 17/05/2022 é:	182.409,40	0,00
Data: 19/05/2022									
M	5823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2022	75864	0,00	106.315,46	
							A soma do dia 19/05/2022 é:	0,00	106.315,46
							Saldo em 19/05/2022 é:	76.093,94	0,00
Data: 20/05/2022									
M	5885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2022	05	17.530,63	0,00	
M	5898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2022	05	1.806,39	0,00	
M	5934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2022	05	121,67	0,00	
A soma do documento de data: 20/05/2022 e número: 05 é: 19.458,69									
							A soma do dia 20/05/2022 é:	19.458,69	0,00
							Saldo em 20/05/2022 é:	95.552,63	0,00
Data: 23/05/2022									



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2022	35898	0,00	1.530,12	
M	6040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2022	38602	0,00	35.000,00	
A soma do dia 23/05/2022 é:							0,00	36.530,12	
Saldo em 23/05/2022 é:							59.022,51	0,00	
Data: 24/05/2022									
M	5922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/05/2022	05	8.258,51	0,00	
M	6047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2022	52401	0,00	100,00	
A soma do dia 24/05/2022 é:							8.258,51	100,00	
Saldo em 24/05/2022 é:							67.181,02	0,00	
Data: 27/05/2022									
M	6160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2022	173	0,00	199,50	
A soma do dia 27/05/2022 é:							0,00	199,50	
Saldo em 27/05/2022 é:							66.981,52	0,00	
Data: 30/05/2022									
M	6630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2022	05	56.641,81	0,00	
M	6637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2022	05	100,81	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: 05 é:							56.742,62		
M	6654	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/05/2022	FOLHA 05	0,00	6.469,40	
M	6265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2022	FOLHA05	0,00	38.876,65	
M	6267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.335,15	
M	6268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2022	FOLHA05	0,00	1.363,89	
M	6271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2022	FOLHA05	0,00	5.799,30	
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: FOLHA05 é:							(48.374,99)		
M	6819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2022	INSS05	0,00	7.175,38	
M	6649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2022	05	70,23	0,00	
M	7003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/05/2022	05	0,00	19.748,95	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05 é:							(19.678,72)		
A soma do dia 30/05/2022 é:							56.812,85	81.768,72	
Saldo em 30/05/2022 é:							42.025,65	0,00	
Data: 31/05/2022									
M	6643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2022	05	15.367,21	0,00	
M	6356	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/05/2022	05/2022	0,00	235.622,20	
M	6359	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2022	05/2022	173.637,55	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é:							(61.984,65)		
M	7005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2022	24569	0,00	386,21	
M	7478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2022	RATEIO	25.724,50	0,00	
M	6919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2022	TARIFA	0,00	22,00	
A soma do dia 31/05/2022 é:							214.729,26	236.030,41	
Saldo em 31/05/2022 é:							20.724,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	154.278,09	0,00
Data: 31/05/2022									
M	6355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2022	05/2022	1.837,23	0,00	
M	6357	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2022	05/2022	235.622,20	0,00	
M	6358	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/05/2022	05/2022	0,00	173.637,55	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é:							63.821,88		



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:16

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:	1.236,35	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:	1.236,35	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/05/2022	05/2022	9,86	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							9,86	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							1.246,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.246,21	0,00
Saldo total:							1.246,21	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:17

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:	565.479,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2022									
M	7015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2022	957	518,13	0,00	
							A soma do dia 02/05/2022 é:	518,13	0,00
							Saldo em 02/05/2022 é:	518,13	0,00
Data: 03/05/2022									
M	6035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	05	66,38	0,00	
							A soma do dia 03/05/2022 é:	66,38	0,00
							Saldo em 03/05/2022 é:	584,51	0,00
Data: 04/05/2022									
M	7044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2022	957	5,95	0,00	
M	7045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2022	957	2,48	0,00	
M	7046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2022	957	1,49	0,00	
A soma do documento de data: 04/05/2022 e número: 957 é: 9,92									
							A soma do dia 04/05/2022 é:	9,92	0,00
							Saldo em 04/05/2022 é:	594,43	0,00
Data: 09/05/2022									
M	7084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2022	957	688,33	0,00	
M	7085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2022	957	286,81	0,00	
M	7086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2022	957	172,08	0,00	
A soma do documento de data: 09/05/2022 e número: 957 é: 1.147,22									
							A soma do dia 09/05/2022 é:	1.147,22	0,00
							Saldo em 09/05/2022 é:	1.741,65	0,00
Data: 10/05/2022									
M	5887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	118,52	0,00	
M	5888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	49,38	0,00	
M	5889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	29,63	0,00	
M	5890	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2022	05	0,00	39,50	
M	5891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2022	05	0,00	29,62	
A soma do documento de data: 10/05/2022 e número: 05 é: 128,41									
M	7090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	957	25,80	0,00	
M	7091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	957	10,75	0,00	
M	7092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	957	6,45	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2022 e número: 957 é: 43,00									
M	5738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2022	PASEP05	0,00	1,58	
							A soma do dia 10/05/2022 é:	240,53	70,70
							Saldo em 10/05/2022 é:	1.911,48	0,00
Data: 11/05/2022									
M	7103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2022	957	13,74	0,00	
M	7104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2022	957	5,73	0,00	
M	7105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2022	957	3,44	0,00	
A soma do documento de data: 11/05/2022 e número: 957 é: 22,91									
							A soma do dia 11/05/2022 é:	22,91	0,00
							Saldo em 11/05/2022 é:	1.934,39	0,00
Data: 13/05/2022									
M	6037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2022	05	240,55	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2022	05	0,65	0,00	
M	7422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2022	05	534,13	0,00	
A soma do documento de data: 13/05/2022 e número: 05 é: 775,33									
							A soma do dia 13/05/2022 é:	775,33	0,00
							Saldo em 13/05/2022 é:	2.709,72	0,00
Data: 19/05/2022									
M	6038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2022	05	393,88	0,00	
							A soma do dia 19/05/2022 é:	393,88	0,00
							Saldo em 19/05/2022 é:	3.103,60	0,00
Data: 20/05/2022									
M	5893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	05	7.225,59	0,00	
M	5894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	05	3.010,66	0,00	
M	5895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	05	1.806,40	0,00	
M	5896	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2022	05	0,00	2.408,53	
M	5897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2022	05	0,00	1.806,39	
A soma do documento de data: 20/05/2022 e número: 05 é: 7.827,73									
M	5870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2022	PASEP05	0,00	96,34	
							A soma do dia 20/05/2022 é:	12.042,65	4.311,26
							Saldo em 20/05/2022 é:	10.834,99	0,00
Data: 24/05/2022									
M	7229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	957	6,62	0,00	
M	7230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	957	2,76	0,00	
M	7231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	957	1,65	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: 957 é: 11,03									
							A soma do dia 24/05/2022 é:	11,03	0,00
							Saldo em 24/05/2022 é:	10.846,02	0,00
Data: 27/05/2022									
M	6372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	05	360,00	0,00	
							A soma do dia 27/05/2022 é:	360,00	0,00
							Saldo em 27/05/2022 é:	11.206,02	0,00
Data: 30/05/2022									
M	6632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	05	403,26	0,00	
M	6633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	05	168,03	0,00	
M	6634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	05	100,82	0,00	
M	6635	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	05	0,00	134,42	
M	6636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2022	05	0,00	100,81	
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: 05 é: 436,88									
M	7349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	957	1.235,27	0,00	
M	7350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	957	514,70	0,00	
M	7351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	957	308,82	0,00	
M	7352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	957	804,52	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: 957 é: 2.863,31									
E	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	PASEP05	0,34	0,00	
M	6211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	PASEP05	0,00	0,34	
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: PASEP05 é: 0,00									



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/05/2022 é:	3.535,76	235,57
							Saldo em 30/05/2022 é:	14.506,21	0,00
Data: 31/05/2022									
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	05	0,00	26,56	
M	7457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	05	16,60	0,00	
M	7458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	05	9,96	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2022 e número: 05 é: 0,00									
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2022	05	0,00	96,22	
M	7465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2022	05	60,14	0,00	
M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2022	05	36,08	0,00	
A soma do documento de data: 13/05/2022 e número: 05 é: 0,00									
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2022	05	0,00	157,55	
M	7467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2022	05	98,47	0,00	
M	7468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2022	05	59,08	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2022 e número: 05 é: 0,00									
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	05	0,00	144,00	
M	7471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	05	90,00	0,00	
M	7472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	05	54,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/05/2022 e número: 05 é: 0,00									
M	6374	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05/2022	0,00	14.500,84	
							A soma do dia 31/05/2022 é:	424,33	14.925,17
							Saldo em 31/05/2022 é:	5,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	565.479,69	0,00
Data: 31/05/2022									
M	6373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	4.546,85	0,00	
M	6375	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	14.500,84	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 19.047,69									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	19.047,69	0,00
							Saldo em 31/05/2022 é:	584.527,38	0,00
							Saldo de movimento:	5,37	0,00
							Saldo de aplicação:	584.527,38	0,00
							Saldo total:	584.532,75	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:20

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:	75.674,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	34.878,45	0,00	
Data: 02/05/2022									
M	5576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	550,00	
M	5577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	5578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	5579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	5582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	5587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	500,00	
M	5590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	5591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	5592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	5593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	5594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	5595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	5596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00	
M	5598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	500,00	
A soma do documento de data: 02/05/2022 e número: ESTAGIO/03 é: (9.250,00)									
M	5605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/05/2022	OI S.A	0,00	281,11	
							A soma do dia 02/05/2022 é:	0,00	9.531,11
							Saldo em 02/05/2022 é:	25.347,34	0,00
Data: 03/05/2022									
M	5616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2022	50301	0,00	34,00	
							A soma do dia 03/05/2022 é:	0,00	34,00
							Saldo em 03/05/2022 é:	25.313,34	0,00
Data: 09/05/2022									
M	5673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/05/2022	16819	0,00	881,80	
							A soma do dia 09/05/2022 é:	0,00	881,80
							Saldo em 09/05/2022 é:	24.431,54	0,00
Data: 13/05/2022									
M	5764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2022	173	0,00	3.432,40	
M	5765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2022	173	0,00	2.766,80	
M	5767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2022	173	0,00	137,72	
A soma do documento de data: 13/05/2022 e número: 173 é: (6.336,92)									
M	5766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2022	28659	0,00	149,96	
							A soma do dia 13/05/2022 é:	0,00	6.486,88
							Saldo em 13/05/2022 é:	17.944,66	0,00
Data: 19/05/2022									
M	5831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2022	14813	0,00	245,00	
M	5828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2022	16447	0,00	3.982,05	
M	5829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2022	41269	0,00	269,00	
M	5830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2022	7278	0,00	497,80	
							A soma do dia 19/05/2022 é:	0,00	4.993,85
							Saldo em 19/05/2022 é:	12.950,81	0,00
Data: 24/05/2022									
M	6050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2022	13488	0,00	1.085,49	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 24/05/2022 é:	0,00	1.085,49
							Saldo em 24/05/2022 é:	11.865,32	0,00
Data: 25/05/2022									
M	6109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/05/2022	SANEPAR05	0,00	224,27	
							A soma do dia 25/05/2022 é:	0,00	224,27
							Saldo em 25/05/2022 é:	11.641,05	0,00
Data: 26/05/2022									
M	6138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/05/2022	COMBUS05	0,00	8.025,37	
M	6139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/05/2022	COMBUS05	0,00	26.233,45	
A soma do documento de data: 26/05/2022 e número: COMBUS05 é: (34.258,82)									
							A soma do dia 26/05/2022 é:	0,00	34.258,82
							Saldo em 26/05/2022 é:	0,00	22.617,77
Data: 27/05/2022									
M	6165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/05/2022	52701	0,00	390,00	
M	6166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/05/2022	61489	0,00	8.053,86	
							A soma do dia 27/05/2022 é:	0,00	8.443,86
							Saldo em 27/05/2022 é:	0,00	31.061,63
Data: 30/05/2022									
M	6200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2022	OI S.A	0,00	171,68	
							A soma do dia 30/05/2022 é:	0,00	171,68
							Saldo em 30/05/2022 é:	0,00	31.233,31
Data: 31/05/2022									
M	6298	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/05/2022	05/2022	0,00	34.878,45	
M	6301	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2022	05/2022	66.133,76	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 31.255,31									
M	7474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2022	RATEIO	96.628,23	0,00	
M	6913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2022	TARIFA	0,00	22,00	
							A soma do dia 31/05/2022 é:	162.761,99	34.900,45
							Saldo em 31/05/2022 é:	96.628,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	40.795,74	0,00	
Data: 31/05/2022									
M	6297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2022	05/2022	273,03	0,00	
M	6299	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2022	05/2022	34.878,45	0,00	
M	6300	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/05/2022	05/2022	0,00	66.133,76	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: (30.982,28)									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	35.151,48	66.133,76
							Saldo em 31/05/2022 é:	9.813,46	0,00
							Saldo de movimento:	96.628,23	0,00
							Saldo de aplicação:	9.813,46	0,00
							Saldo total:	106.441,69	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:22

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	66.940,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/05/2022									
M	5923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	1.348,64	0,00	
M	5924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	561,93	0,00	
M	5925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	337,16	0,00	
M	5926	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2022	05	0,00	449,54	
M	5927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2022	05	0,00	337,15	
A soma do documento de data: 10/05/2022 e número: 05 é: 1.461,04									
							A soma do dia 10/05/2022 é:	2.247,73	786,69
							Saldo em 10/05/2022 é:	1.461,04	0,00
Data: 20/05/2022									
M	5929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	05	486,69	0,00	
M	5930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	05	202,79	0,00	
M	5931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	05	121,67	0,00	
M	5932	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2022	05	0,00	162,23	
M	5933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2022	05	0,00	121,67	
A soma do documento de data: 20/05/2022 e número: 05 é: 527,25									
							A soma do dia 20/05/2022 é:	811,15	283,90
							Saldo em 20/05/2022 é:	1.988,29	0,00
Data: 30/05/2022									
M	6644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	05	280,95	0,00	
M	6645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	05	117,06	0,00	
M	6646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	05	70,24	0,00	
M	6647	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	05	0,00	93,65	
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: 05 é: 374,60									
M	6648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05	0,00	70,23	
							A soma do dia 30/05/2022 é:	468,25	163,88
							Saldo em 30/05/2022 é:	2.292,66	0,00
Data: 31/05/2022									
M	6385	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05/2022	0,00	2.292,66	
							A soma do dia 31/05/2022 é:	0,00	2.292,66
							Saldo em 31/05/2022 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:	66.940,28	0,00	
Data: 31/05/2022									
M	6384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	543,32	0,00	
M	6386	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	2.292,66	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 2.835,98									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	2.835,98	0,00
							Saldo em 31/05/2022 é:	69.776,26	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	69.776,26	0,00
							Saldo total:	69.776,26	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:23

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:	1.068.211,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.314,54	0,00
Data: 03/05/2022								
M	5652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	94315	0,00	607,50
A soma do dia 03/05/2022 é:							0,00	607,50
Saldo em 03/05/2022 é:							707,04	0,00
Data: 06/05/2022								
M	5663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2022	17590	0,00	40,50
M	5658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2022	50318	0,00	240,00
M	5661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2022	5320	0,00	40,50
M	5662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2022	92037	0,00	40,50
M	5657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2022	92207	0,00	60,00
M	5656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2022	92738	0,00	40,50
A soma do dia 06/05/2022 é:							0,00	462,00
Saldo em 06/05/2022 é:							245,04	0,00
Data: 09/05/2022								
M	5718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	93556	0,00	21,00
A soma do dia 09/05/2022 é:							0,00	21,00
Saldo em 09/05/2022 é:							224,04	0,00
Data: 10/05/2022								
M	5724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2022	50164	0,00	24,00
M	5728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2022	51012	0,00	53,00
M	5727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2022	8273	0,00	24,66
M	5726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2022	92452	0,00	28,24
M	5723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2022	93181	0,00	19,55
M	5729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2022	93610	0,00	27,35
M	5730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2022	93688	0,00	30,00
M	5725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2022	93890	0,00	24,50
A soma do dia 10/05/2022 é:							0,00	231,30
Saldo em 10/05/2022 é:							0,00	7,26
Data: 12/05/2022								
M	5741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2022	50318	0,00	150,00
M	5740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2022	92207	0,00	60,00
A soma do dia 12/05/2022 é:							0,00	210,00
Saldo em 12/05/2022 é:							0,00	217,26
Data: 13/05/2022								
M	5796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	93831	0,00	277,78
M	5797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	93831	0,00	40,50
A soma do documento de data: 13/05/2022 e número: 93831 é: (318,28)								
A soma do dia 13/05/2022 é:							0,00	318,28
Saldo em 13/05/2022 é:							0,00	535,54
Data: 19/05/2022								
M	5817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2022	92207	0,00	75,00
A soma do dia 19/05/2022 é:							0,00	75,00
Saldo em 19/05/2022 é:							0,00	610,54
Data: 20/05/2022								
M	5861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2022	50318	0,00	150,00
A soma do dia 20/05/2022 é:							0,00	150,00
Saldo em 20/05/2022 é:							0,00	760,54



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/05/2022									
M	6041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	92975	0,00	30,00	
M	6042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	93238	0,00	30,00	
A soma do dia 24/05/2022 é:							0,00	60,00	
Saldo em 24/05/2022 é:							0,00	820,54	
Data: 25/05/2022									
M	6124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2022	50318	0,00	150,00	
M	6125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2022	92207	0,00	60,00	
A soma do dia 25/05/2022 é:							0,00	210,00	
Saldo em 25/05/2022 é:							0,00	1.030,54	
Data: 26/05/2022									
M	6147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2022	50318	0,00	40,50	
M	6151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2022	92037	0,00	40,50	
M	6148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2022	9255	0,00	40,50	
M	6149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2022	93637	0,00	40,50	
A soma do dia 26/05/2022 é:							0,00	162,00	
Saldo em 26/05/2022 é:							0,00	1.192,54	
Data: 31/05/2022									
M	6515	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	3.000,00	0,00	
A soma do dia 31/05/2022 é:							3.000,00	0,00	
Saldo em 31/05/2022 é:							1.807,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.066.897,44	0,00
Data: 31/05/2022									
M	6513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	11.826,58	0,00	
M	6514	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05/2022	0,00	3.000,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 8.826,58									
A soma do dia 31/05/2022 é:							11.826,58	3.000,00	
Saldo em 31/05/2022 é:							1.075.724,02	0,00	
Saldo de movimento:							1.807,46	0,00	
Saldo de aplicação:							1.075.724,02	0,00	
Saldo total:							1.077.531,48	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:25

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146 BANCO DO BRASIL - FEP							Saldo anterior:	33.824,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/05/2022									
M	5886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/05/2022	05	27.165,72	0,00	
M	5869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/05/2022	PASEP05	0,00	271,65	
A soma do dia 20/05/2022 é:								27.165,72	271,65
Saldo em 20/05/2022 é:								26.894,07	0,00
Data: 26/05/2022									
M	6135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/05/2022	COMBUS05	0,00	542,85	
M	6136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/05/2022	COMBUS05	0,00	15.417,44	
M	6137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/05/2022	COMBUS05	0,00	18.765,92	
A soma do documento de data: 26/05/2022 e número: COMBUS05 é: (34.726,21)									
A soma do dia 26/05/2022 é:								0,00	34.726,21
Saldo em 26/05/2022 é:								0,00	7.832,14
Data: 27/05/2022									
M	6631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/05/2022	05	7.493,96	0,00	
A soma do dia 27/05/2022 é:								7.493,96	0,00
Saldo em 27/05/2022 é:								0,00	338,18
Data: 30/05/2022									
E	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/05/2022	PASEP05	71,68	0,00	
M	6210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/05/2022	PASEP05	0,00	71,68	
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: PASEP05 é: 0,00									
A soma do dia 30/05/2022 é:								71,68	71,68
Saldo em 30/05/2022 é:								0,00	338,18
Data: 31/05/2022									
M	6388	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/05/2022	05/2022	0,00	223.601,01	
M	6391	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2022	05/2022	185.208,12	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: (38.392,89)									
A soma do dia 31/05/2022 é:								185.208,12	223.601,01
Saldo em 31/05/2022 é:								0,00	38.731,07
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	33.824,81	0,00
Data: 31/05/2022									
M	6387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2022	05/2022	430,58	0,00	
M	6389	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2022	05/2022	223.601,01	0,00	
M	6390	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/05/2022	05/2022	0,00	185.208,12	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 38.823,47									
A soma do dia 31/05/2022 é:								224.031,59	185.208,12
Saldo em 31/05/2022 é:								72.648,28	0,00
Saldo de movimento:								0,00	38.731,07
Saldo de aplicação:								72.648,28	0,00
Saldo total:								33.917,21	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:26

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:	143.876,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/05/2022									
M	5567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/05/2022	05	12.869,28	0,00	
							A soma do dia 17/05/2022 é:	12.869,28	0,00
							Saldo em 17/05/2022 é:	12.869,28	0,00
Data: 19/05/2022									
M	5835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/05/2022	100130	0,00	29.260,00	
							A soma do dia 19/05/2022 é:	0,00	29.260,00
							Saldo em 19/05/2022 é:	0,00	16.390,72
Data: 31/05/2022									
M	6393	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/05/2022	05/2022	0,00	12.869,28	
M	6396	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2022	05/2022	29.260,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 16.390,72									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	29.260,00	12.869,28
							Saldo em 31/05/2022 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:	143.876,38	0,00	
Data: 31/05/2022									
M	6392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2022	05/2022	1.103,66	0,00	
M	6394	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2022	05/2022	12.869,28	0,00	
M	6395	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/05/2022	05/2022	0,00	29.260,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: (15.287,06)									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	13.972,94	29.260,00
							Saldo em 31/05/2022 é:	128.589,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	128.589,32	0,00
							Saldo total:	128.589,32	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:27

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:	15.546,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/05/2022									
M	5564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	05/05/2022	05	889,43	0,00	
							A soma do dia 05/05/2022 é:	889,43	0,00
							Saldo em 05/05/2022 é:	889,43	0,00
Data: 06/05/2022									
M	5565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	06/05/2022	05	840,02	0,00	
M	5566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	06/05/2022	05	3.178,90	0,00	
A soma do documento de data: 06/05/2022 e número: 05 é:							4.018,92		
							A soma do dia 06/05/2022 é:	4.018,92	0,00
							Saldo em 06/05/2022 é:	4.908,35	0,00
Data: 31/05/2022									
M	6398	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/05/2022	05/2022	0,00	4.908,35	
							A soma do dia 31/05/2022 é:	0,00	4.908,35
							Saldo em 31/05/2022 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:	15.546,83	0,00	
Data: 31/05/2022									
M	6397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/05/2022	05/2022	153,46	0,00	
M	6399	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/05/2022	05/2022	4.908,35	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é:							5.061,81		
							A soma do dia 31/05/2022 é:	5.061,81	0,00
							Saldo em 31/05/2022 é:	20.608,64	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	20.608,64	0,00
							Saldo total:	20.608,64	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:28

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:	14.857,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	14.826,79	0,00
Data: 19/05/2022								
M	5826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/05/2022	27646	0,00	2.445,30
M	5827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/05/2022	27646	0,00	497,88
A soma do documento de data: 19/05/2022 e número: 27646 é: (2.943,18)								
M	5824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/05/2022	39607	0,00	210,00
M	5825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/05/2022	39607	0,00	80,00
A soma do documento de data: 19/05/2022 e número: 39607 é: (290,00)								
A soma do dia 19/05/2022 é:							0,00	3.233,18
Saldo em 19/05/2022 é:							11.593,61	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6402	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2022	05/2022	30,51	0,00
M	6404	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/05/2022	05/2022	0,00	30,51
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 0,00								
M	7480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2022	RATEIO	745,57	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							776,08	30,51
Saldo em 31/05/2022 é:							12.339,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	30,43	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2022	05/2022	0,08	0,00
M	6401	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	31/05/2022	05/2022	0,00	30,51
M	6403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2022	05/2022	0,16	0,00
M	6405	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2022	05/2022	30,51	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 0,24								
A soma do dia 31/05/2022 é:							30,75	30,51
Saldo em 31/05/2022 é:							30,67	0,00
Saldo de movimento:							12.339,18	0,00
Saldo de aplicação:							30,67	0,00
Saldo total:							12.369,85	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:29

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:							38.805,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 10/05/2022									
M	7396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	58,14	0,00	
M	7397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	1.842,94	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2022 e número: 05 é: 1.901,08									
							A soma do dia 10/05/2022 é:	1.901,08	0,00
							Saldo em 10/05/2022 é:	1.901,08	0,00
Data: 31/05/2022									
E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	0,00	23,26	
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	0,00	737,18	
M	7459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	14,54	0,00	
M	7460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	8,72	0,00	
M	7461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	460,74	0,00	
M	7462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	276,44	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2022 e número: 05 é: 0,00									
M	6407	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05/2022	0,00	1.901,08	
							A soma do dia 31/05/2022 é:	760,44	2.661,52
							Saldo em 31/05/2022 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:							38.805,02	0,00	
Data: 31/05/2022									
M	6406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	319,99	0,00	
M	6408	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	1.901,08	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 2.221,07									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	2.221,07	0,00
							Saldo em 31/05/2022 é:	41.026,09	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	41.026,09	0,00
							Saldo total:	41.026,09	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:30

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:	747.895,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2022									
M	5944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2022	05	544,04	0,00	
M	5945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2022	05	226,68	0,00	
M	5946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2022	05	136,01	0,00	
M	5947	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/05/2022	05	0,00	181,34	
A soma do documento de data: 02/05/2022 e número: 05 é: 725,39									
							A soma do dia 02/05/2022 é:	906,73	181,34
							Saldo em 02/05/2022 é:	725,39	0,00
Data: 03/05/2022									
M	5948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	05	479,88	0,00	
M	5949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	05	199,95	0,00	
M	5950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	05	119,97	0,00	
M	5951	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	05	0,00	159,96	
A soma do documento de data: 03/05/2022 e número: 05 é: 639,84									
							A soma do dia 03/05/2022 é:	799,80	159,96
							Saldo em 03/05/2022 é:	1.365,23	0,00
Data: 04/05/2022									
M	5952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2022	05	1.107,02	0,00	
M	5953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2022	05	461,26	0,00	
M	5954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2022	05	276,76	0,00	
M	5955	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/05/2022	05	0,00	369,00	
A soma do documento de data: 04/05/2022 e número: 05 é: 1.476,04									
							A soma do dia 04/05/2022 é:	1.845,04	369,00
							Saldo em 04/05/2022 é:	2.841,27	0,00
Data: 05/05/2022									
M	5956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2022	05	1.209,18	0,00	
M	5957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2022	05	503,83	0,00	
M	5958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2022	05	302,30	0,00	
M	5959	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/05/2022	05	0,00	403,06	
A soma do documento de data: 05/05/2022 e número: 05 é: 1.612,25									
							A soma do dia 05/05/2022 é:	2.015,31	403,06
							Saldo em 05/05/2022 é:	4.453,52	0,00
Data: 06/05/2022									
M	5960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2022	05	2.214,22	0,00	
M	5961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2022	05	922,59	0,00	
M	5962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2022	05	553,56	0,00	
M	5963	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/05/2022	05	0,00	738,07	
A soma do documento de data: 06/05/2022 e número: 05 é: 2.952,30									
							A soma do dia 06/05/2022 é:	3.690,37	738,07
							Saldo em 06/05/2022 é:	7.405,82	0,00
Data: 09/05/2022									
M	5964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2022	05	593,94	0,00	
M	5965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2022	05	247,48	0,00	
M	5966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2022	05	148,49	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5967	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	05	0,00	197,98	
A soma do documento de data: 09/05/2022 e número: 05 é: 791,93									
							A soma do dia 09/05/2022 é:	989,91	197,98
							Saldo em 09/05/2022 é:	8.197,75	0,00
Data: 10/05/2022									
M	5968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	323,68	0,00	
M	5969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	134,87	0,00	
M	5970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	80,92	0,00	
M	5971	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2022	05	0,00	107,89	
A soma do documento de data: 10/05/2022 e número: 05 é: 431,58									
							A soma do dia 10/05/2022 é:	539,47	107,89
							Saldo em 10/05/2022 é:	8.629,33	0,00
Data: 11/05/2022									
M	5972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2022	05	2.327,58	0,00	
M	5973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2022	05	969,82	0,00	
M	5974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2022	05	581,89	0,00	
M	5975	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/05/2022	05	0,00	775,85	
A soma do documento de data: 11/05/2022 e número: 05 é: 3.103,44									
							A soma do dia 11/05/2022 é:	3.879,29	775,85
							Saldo em 11/05/2022 é:	11.732,77	0,00
Data: 12/05/2022									
M	7411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2022	05	607,14	0,00	
M	7412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2022	05	252,98	0,00	
M	7413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2022	05	151,79	0,00	
M	7414	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/05/2022	05	0,00	202,38	
A soma do documento de data: 12/05/2022 e número: 05 é: 809,53									
							A soma do dia 12/05/2022 é:	1.011,91	202,38
							Saldo em 12/05/2022 é:	12.542,30	0,00
Data: 13/05/2022									
M	7415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2022	05	560,86	0,00	
M	7416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2022	05	233,70	0,00	
M	7417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2022	05	140,22	0,00	
M	7418	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	05	0,00	186,95	
A soma do documento de data: 13/05/2022 e número: 05 é: 747,83									
							A soma do dia 13/05/2022 é:	934,78	186,95
							Saldo em 13/05/2022 é:	13.290,13	0,00
Data: 16/05/2022									
M	5984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2022	05	243,78	0,00	
M	5985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2022	05	101,58	0,00	
M	5986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2022	05	60,95	0,00	
M	5987	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/05/2022	05	0,00	81,25	
A soma do documento de data: 16/05/2022 e número: 05 é: 325,06									
							A soma do dia 16/05/2022 é:	406,31	81,25
							Saldo em 16/05/2022 é:	13.615,19	0,00
Data: 17/05/2022									
M	5988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2022	05	2.775,02	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2022	05	1.156,26	0,00
M	5990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2022	05	693,76	0,00
M	5991	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/05/2022	05	0,00	925,00

A soma do documento de data: 17/05/2022 e número: 05 é: 3.700,04

A soma do dia 17/05/2022 é: 4.625,04 925,00
Saldo em 17/05/2022 é: 17.315,23 0,00

Data: 18/05/2022

M	5993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2022	05	1.562,55	0,00
M	5994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2022	05	651,06	0,00
M	5995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2022	05	390,64	0,00
M	5996	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2022	05	0,00	520,85

A soma do documento de data: 18/05/2022 e número: 05 é: 2.083,40

A soma do dia 18/05/2022 é: 2.604,25 520,85
Saldo em 18/05/2022 é: 19.398,63 0,00

Data: 19/05/2022

M	5997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2022	05	3.760,22	0,00
M	5998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2022	05	1.566,76	0,00
M	5999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2022	05	940,05	0,00
M	6000	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/04/2022	05	0,00	1.253,40

A soma do documento de data: 19/04/2022 e número: 05 é: 5.013,63

A soma do dia 19/05/2022 é: 6.267,03 1.253,40
Saldo em 19/05/2022 é: 24.412,26 0,00

Data: 20/05/2022

M	6001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	05	1.248,00	0,00
M	6002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	05	520,00	0,00
M	6003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	05	312,00	0,00
M	6004	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2022	05	0,00	416,00

A soma do documento de data: 20/05/2022 e número: 05 é: 1.664,00

A soma do dia 20/05/2022 é: 2.080,00 416,00
Saldo em 20/05/2022 é: 26.076,26 0,00

Data: 23/05/2022

M	6005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2022	05	2.392,37	0,00
M	6006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2022	05	996,82	0,00
M	6007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2022	05	598,09	0,00
M	6008	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/04/2022	05	0,00	797,45

A soma do documento de data: 23/04/2022 e número: 05 é: 3.189,83

A soma do dia 23/05/2022 é: 3.987,28 797,45
Saldo em 23/05/2022 é: 29.266,09 0,00

Data: 24/05/2022

M	6009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	05	2.122,78	0,00
M	6010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	05	884,49	0,00
M	6011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	05	530,69	0,00
M	6012	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	05	0,00	707,59

A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: 05 é: 2.830,37



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:33

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 24/05/2022 é:	3.537,96	707,59
							Saldo em 24/05/2022 é:	32.096,46	0,00
Data: 25/05/2022									
M	6013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	05	518,82	0,00	
M	6014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	05	216,17	0,00	
M	6015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	05	129,70	0,00	
M	6016	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/05/2022	05	0,00	172,93	
A soma do documento de data: 25/05/2022 e número: 05 é: 691,76									
							A soma do dia 25/05/2022 é:	864,69	172,93
							Saldo em 25/05/2022 é:	32.788,22	0,00
Data: 26/05/2022									
M	6017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	05	148,47	0,00	
M	6018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	05	61,86	0,00	
M	6019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	05	37,12	0,00	
M	6020	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/05/2022	05	0,00	49,49	
A soma do documento de data: 26/05/2022 e número: 05 é: 197,96									
							A soma do dia 26/05/2022 é:	247,45	49,49
							Saldo em 26/05/2022 é:	32.986,18	0,00
Data: 27/05/2022									
M	7399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	05	1.299,29	0,00	
M	7400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	05	541,37	0,00	
M	7401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	05	324,82	0,00	
M	7402	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	05	0,00	433,09	
A soma do documento de data: 27/05/2022 e número: 05 é: 1.732,39									
							A soma do dia 27/05/2022 é:	2.165,48	433,09
							Saldo em 27/05/2022 é:	34.718,57	0,00
Data: 30/05/2022									
M	7403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	05	920,58	0,00	
M	7404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	05	383,58	0,00	
M	7405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	05	230,15	0,00	
M	7406	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	05	0,00	306,86	
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: 05 é: 1.227,45									
							A soma do dia 30/05/2022 é:	1.534,31	306,86
							Saldo em 30/05/2022 é:	35.946,02	0,00
Data: 31/05/2022									
M	7407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05	396,12	0,00	
M	7408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05	165,05	0,00	
M	7409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05	99,03	0,00	
M	7410	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	05	0,00	132,04	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05 é: 528,16									
M	6413	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05/2022	0,00	36.474,18	
							A soma do dia 31/05/2022 é:	660,20	36.606,22
							Saldo em 31/05/2022 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:	747.895,54	0,00
Data: 31/05/2022									
M	6412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	6.099,42	0,00	
M	6414	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	36.474,18	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:34

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

A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 42.573,60									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	42.573,60	0,00
							Saldo em 31/05/2022 é:	790.469,14	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	790.469,14	0,00
							Saldo total:	790.469,14	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:35

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:	45.231,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/05/2022									
M	7420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/05/2022	05	9.436,20	0,00	
M	5749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/05/2022	COPEL	0,00	9.436,20	
A soma do dia 12/05/2022 é:							9.436,20	9.436,20	
Saldo em 12/05/2022 é:							0,00	0,00	
Data: 13/05/2022									
M	7419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/05/2022	05	4.720,32	0,00	
A soma do dia 13/05/2022 é:							4.720,32	0,00	
Saldo em 13/05/2022 é:							4.720,32	0,00	
Data: 31/05/2022									
M	6416	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/05/2022	05/2022	0,00	4.720,32	
A soma do dia 31/05/2022 é:							0,00	4.720,32	
Saldo em 31/05/2022 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:	45.231,10	0,00	
Data: 31/05/2022									
M	6415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2022	05/2022	381,73	0,00	
M	6417	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2022	05/2022	4.720,32	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 5.102,05									
A soma do dia 31/05/2022 é:							5.102,05	0,00	
Saldo em 31/05/2022 é:							50.333,15	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							50.333,15	0,00	
Saldo total:							50.333,15	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:36

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:	88.347,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	555,95	0,00
Data: 02/05/2022								
M	5600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2022	257540	0,00	90,00
M	5571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	550,00
M	5573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	5575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	650,00
M	5580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	303,32
M	5581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	5584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	5588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	550,00
M	5589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	635,00
M	5597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	5599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	390,83
A soma do documento de data: 02/05/2022 e número: ESTAGIO/03 é: (5.879,15)								
M	5570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2022	ESTAGIO/03	0,00	700,00
M	5606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2022	OI S.A	0,00	830,55
M	5607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2022	OI S.A	0,00	117,47
A soma do documento de data: 02/05/2022 e número: OI S.A é: (948,02)								
A soma do dia 02/05/2022 é:							0,00	7.617,17
Saldo em 02/05/2022 é:							0,00	7.061,22
Data: 03/05/2022								
M	5899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	05	43.179,58	0,00
M	5900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	05	17.991,49	0,00
M	5901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	05	10.794,90	0,00
M	5902	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	05	0,00	14.393,19
M	5903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2022	05	0,00	10.794,89
M	6021	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2022	05	0,00	66,38
A soma do documento de data: 03/05/2022 e número: 05 é: 46.711,51								
M	5631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	11086	0,00	1.296,00
M	5629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	16108	0,00	171,00
M	5626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	16447	0,00	2.206,38
M	5627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	1732	0,00	269,50
M	5625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	20684	0,00	1.933,62
M	5628	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	21071	0,00	260,00
M	5630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	26702	0,00	629,70
M	5619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	50301	0,00	1.266,79
M	5620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	50301	0,00	901,95
M	5621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	50301	0,00	287,36
M	5622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	50301	0,00	783,84
M	5623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	50301	0,00	291,87
M	5624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	50301	0,00	229,44



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 03/05/2022 e número: 50301 é: (3.761,25)								
M	5632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	50302	0,00	93,50
M	5633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	50303	0,00	331,62
M	5634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	50304	0,00	34,00
M	5635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	50304	0,00	34,00
M	5636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	50304	0,00	34,00
M	5637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	50304	0,00	34,00
A soma do documento de data: 03/05/2022 e número: 50304 é: (136,00)								
M	5638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	50305	0,00	15.000,00
M	5639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	50306	0,00	4.000,00
M	5651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2022	9942	0,00	607,50
A soma do dia 03/05/2022 é:							71.965,97	55.950,53
Saldo em 03/05/2022 é:							8.954,22	0,00
Data: 06/05/2022								
M	5653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2022	9942	0,00	100,00
A soma do dia 06/05/2022 é:							0,00	100,00
Saldo em 06/05/2022 é:							8.854,22	0,00
Data: 09/05/2022								
M	5700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	12217	0,00	4.582,00
M	5688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	15796	0,00	1.294,88
M	5690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	16108	0,00	171,00
M	5691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	16108	0,00	4.560,00
A soma do documento de data: 09/05/2022 e número: 16108 é: (4.731,00)								
M	5682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	16684	0,00	363,00
M	5683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	16684	0,00	1.146,00
A soma do documento de data: 09/05/2022 e número: 16684 é: (1.509,00)								
M	5692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	16819	0,00	2.627,00
M	5693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	16819	0,00	799,20
M	5694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	16819	0,00	760,00
M	5695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	16819	0,00	528,00
M	5696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	16819	0,00	7.770,00
M	5697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	16819	0,00	4.849,50
M	5698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	16819	0,00	1.036,00
M	5699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	16819	0,00	518,00
A soma do documento de data: 09/05/2022 e número: 16819 é: (18.887,70)								
M	5701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	2209	0,00	620,00
M	5685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	22669	0,00	725,00
M	5686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	38384	0,00	27,00
M	5687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	38384	0,00	63,00
A soma do documento de data: 09/05/2022 e número: 38384 é: (90,00)								
M	5684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	42406	0,00	851,00
M	5681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	50901	0,00	120,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	50902	0,00	27.023,92
M	5703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	50903	0,00	280,00
M	5704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	50903	0,00	2.481,00
M	5705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	50903	0,00	929,50
M	5706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	50903	0,00	47,00
M	5707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	50903	0,00	80,00
A soma do documento de data: 09/05/2022 e número: 50903 é: (3.817,50)								
M	5708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	50904	0,00	300,00
M	5709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	50905	0,00	114,00
M	5710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	50906	0,00	20,60
M	5711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	50906	0,00	94,20
A soma do documento de data: 09/05/2022 e número: 50906 é: (114,80)								
M	5689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	7278	0,00	300,00
M	5719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	OI S.A	0,00	105,30
M	5720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2022	OI S.A	0,00	106,15
A soma do documento de data: 09/05/2022 e número: OI S.A é: (211,45)								
A soma do dia 09/05/2022 é:							0,00	65.292,25
Saldo em 09/05/2022 é:							0,00	56.438,03
Data: 10/05/2022								
M	5905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	27.883,78	0,00
M	5906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	11.618,24	0,00
M	5907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	6.970,94	0,00
M	5908	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2022	05	0,00	9.294,59
M	5909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2022	05	0,00	6.970,94
A soma do documento de data: 10/05/2022 e número: 05 é: 30.207,43								
M	5733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2022	TIM S.A	0,00	54,99
A soma do dia 10/05/2022 é:							46.472,96	16.320,52
Saldo em 10/05/2022 é:							0,00	26.285,59
Data: 12/05/2022								
M	5742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2022	51201	0,00	51,60
M	5743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2022	51201	0,00	25,80
M	5744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2022	51201	0,00	77,40
M	5745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2022	51201	0,00	51,60
M	5746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2022	51201	0,00	154,80
M	5747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2022	51201	0,00	59,60
M	5748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2022	51201	0,00	38,70
A soma do documento de data: 12/05/2022 e número: 51201 é: (459,50)								
A soma do dia 12/05/2022 é:							0,00	459,50
Saldo em 12/05/2022 é:							0,00	26.745,09
Data: 13/05/2022								
M	6025	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2022	05	0,00	240,55
M	6033	Pagamento de	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	05	0,00	882,01
M	6998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2022	05	50.000,00	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/05/2022 e número: 05 é: 48.877,44								
M	5770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	136570	0,00	1.197,13
M	5774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	14813	0,00	174,80
M	5780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	16819	0,00	885,00
M	5781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	16819	0,00	310,00
A soma do documento de data: 13/05/2022 e número: 16819 é: (1.195,00)								
M	5772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	173	0,00	548,22
M	5773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	173	0,00	701,75
A soma do documento de data: 13/05/2022 e número: 173 é: (1.249,97)								
M	5787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	18000	0,00	36.508,62
M	5788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	18000	0,00	16.081,24
A soma do documento de data: 13/05/2022 e número: 18000 é: (52.589,86)								
M	5769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	18884	0,00	2.200,00
M	5771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	25120	0,00	1.300,00
M	5776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	28659	0,00	1.145,75
M	5777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	28659	0,00	79,95
M	5778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	28659	0,00	105,78
A soma do documento de data: 13/05/2022 e número: 28659 é: (1.331,48)								
M	5775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	32040	0,00	525,00
M	5779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	35866	0,00	80,00
M	5782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	51301	0,00	18.923,24
M	5801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	51303	0,00	25,19
M	5800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	51304	0,00	251,94
M	5768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	51305	0,00	788,00
M	5783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	51306	0,00	83,94
M	5784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	51307	0,00	63,20
M	5785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	51308	0,00	79,50
M	5786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	51309	0,00	46,16
M	5794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2022	OI S.A	0,00	279,66
A soma do dia 13/05/2022 é:							50.000,00	83.506,63
Saldo em 13/05/2022 é:							0,00	60.251,72
Data: 17/05/2022								
M	5911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2022	05	159.024,30	0,00
M	5912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2022	05	66.260,13	0,00
M	5913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2022	05	39.756,08	0,00
M	5914	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/05/2022	05	0,00	53.008,10
M	5915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2022	05	0,00	39.756,07
A soma do documento de data: 17/05/2022 e número: 05 é: 172.276,34								
M	5811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2022	12526	0,00	115,50
M	5806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2022	1974	0,00	12.185,80
M	5807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2022	51701	0,00	1.700,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2022	51701	0,00	1.250,00	
A soma do documento de data: 17/05/2022 e número: 51701 é: (2.950,00)									
							A soma do dia 17/05/2022 é:	265.040,51	108.015,47
							Saldo em 17/05/2022 é:	96.773,32	0,00
Data: 18/05/2022									
M	5558	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/05/2022	05	0,00	112.694,20	
							A soma do dia 18/05/2022 é:	0,00	112.694,20
							Saldo em 18/05/2022 é:	0,00	15.920,88
Data: 19/05/2022									
M	6027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2022	05	0,00	393,88	
M	6034	Pagamento de	Débitos Bancários	00000	19/05/2022	05	0,00	1.444,21	
A soma do documento de data: 19/05/2022 e número: 05 é: (1.838,09)									
M	5842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2022	15796	0,00	448,47	
M	5839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2022	16447	0,00	4.901,96	
M	5846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2022	16819	0,00	287,80	
M	5843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2022	20302	0,00	150,00	
M	5854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2022	26702	0,00	1.519,12	
M	5844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2022	29643	0,00	1.180,00	
M	5838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2022	41269	0,00	538,00	
M	5836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2022	51901	0,00	390,00	
M	5847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2022	51902	0,00	40,00	
M	5848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2022	51902	0,00	7,80	
M	5849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2022	51902	0,00	34,90	
A soma do documento de data: 19/05/2022 e número: 51902 é: (82,70)									
M	5850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2022	51903	0,00	10.600,00	
M	5851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2022	51904	0,00	40,50	
M	5852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2022	51904	0,00	101,25	
A soma do documento de data: 19/05/2022 e número: 51904 é: (141,75)									
M	5853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2022	51905	0,00	2.300,00	
M	5855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2022	51906	0,00	30.984,91	
M	5845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2022	5227	0,00	5.000,00	
M	5856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2022	68957	0,00	2.700,00	
M	5840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2022	9063	0,00	824,00	
M	5841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2022	9063	0,00	7.106,00	
A soma do documento de data: 19/05/2022 e número: 9063 é: (7.930,00)									
							A soma do dia 19/05/2022 é:	0,00	70.992,80
							Saldo em 19/05/2022 é:	0,00	86.913,68
Data: 20/05/2022									
M	5865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2022	52001	0,00	59,60	
M	5866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2022	52001	0,00	104,30	
M	5867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2022	52001	0,00	74,50	
A soma do documento de data: 20/05/2022 e número: 52001 é: (238,40)									
							A soma do dia 20/05/2022 é:	0,00	238,40
							Saldo em 20/05/2022 é:	0,00	87.152,08



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 24/05/2022								
M	5917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	05	33.034,07	0,00
M	5918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	05	13.764,20	0,00
M	5919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	05	8.258,52	0,00
M	5920	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	05	0,00	11.011,35
M	5921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2022	05	0,00	8.258,51
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: 05 é: 35.786,93								
M	6059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	052403	0,00	2.542,12
M	6066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	13440	0,00	513,00
M	6070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	13488	0,00	53,68
M	6071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	13488	0,00	137,50
M	6072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	13488	0,00	825,00
M	6073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	13488	0,00	516,57
M	6074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	13488	0,00	2.937,72
M	6075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	13488	0,00	101,97
M	6076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	13488	0,00	62,61
M	6077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	13488	0,00	544,20
M	6078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	13488	0,00	670,64
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: 13488 é: (5.849,89)								
M	6061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	15796	0,00	84,48
M	6062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	15796	0,00	105,60
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: 15796 é: (190,08)								
M	6067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	16447	0,00	59,70
M	6068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	16447	0,00	257,00
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: 16447 é: (316,70)								
M	6063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	16819	0,00	155,00
M	6064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	16819	0,00	268,00
M	6065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	16819	0,00	207,00
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: 16819 é: (630,00)								
M	6069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	173	0,00	1.031,80
M	6060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	2212	0,00	84,48
M	6057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	52401	0,00	360,00
M	6058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	52402	0,00	120,00
M	6079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	52404	0,00	625,00
M	6080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	52404	0,00	1.235,00
M	6081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	52404	0,00	56,00
M	6082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	52404	0,00	31,80
M	6083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	52404	0,00	910,00
M	6084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	52404	0,00	97,50
M	6085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	52404	0,00	128,30



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: 52404 é: (3.083,60)									
M	6086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	52405	0,00	64,50	
M	6087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	52406	0,00	409,50	
M	6104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	9942	0,00	607,50	
							A soma do dia 24/05/2022 é:	55.056,79	35.073,03
							Saldo em 24/05/2022 é:	0,00	67.168,32
Data: 25/05/2022									
M	6126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2022	052501	0,00	86,50	
M	6116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2022	COPEL05	0,00	2.027,53	
M	6120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2022	COPEL05	0,00	3.624,52	
M	6122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2022	COPEL05	0,00	1.340,11	
A soma do documento de data: 25/05/2022 e número: COPEL05 é: (6.992,16)									
M	6107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2022	SANEPAR05	0,00	399,32	
M	6111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2022	SANEPAR05	0,00	38,70	
M	6113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2022	SANEPAR05	0,00	351,57	
M	6115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2022	SANEPAR05	0,00	0,09	
A soma do documento de data: 25/05/2022 e número: SANEPAR05 é: (789,68)									
							A soma do dia 25/05/2022 é:	0,00	7.868,34
							Saldo em 25/05/2022 é:	0,00	75.036,66
Data: 26/05/2022									
M	7000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	05	50.000,00	0,00	
M	6146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2022	52601	0,00	88,78	
M	6127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2022	COMBUS05	0,00	881,25	
M	6128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2022	COMBUS05	0,00	4.081,25	
M	6129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2022	COMBUS05	0,00	211,50	
M	6130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2022	COMBUS05	0,00	238,65	
M	6131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2022	COMBUS05	0,00	2.855,25	
M	6132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2022	COMBUS05	0,00	648,60	
M	6133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2022	COMBUS05	0,00	2.154,90	
M	6134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2022	COMBUS05	0,00	1.438,20	
A soma do documento de data: 26/05/2022 e número: COMBUS05 é: (12.509,60)									
							A soma do dia 26/05/2022 é:	50.000,00	12.598,38
							Saldo em 26/05/2022 é:	0,00	37.635,04
Data: 27/05/2022									
M	6173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	15796	0,00	402,06	
M	6180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	16189	0,00	252,00	
M	6170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	16447	0,00	373,20	
M	6174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	16447	0,00	55,98	
M	6175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	16447	0,00	447,84	
A soma do documento de data: 27/05/2022 e número: 16447 é: (877,02)									
M	6176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	16819	0,00	867,00	
M	6177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	16819	0,00	1.105,00	
M	6178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	16819	0,00	458,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	16819	0,00	372,00
M	6181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	16819	0,00	204,40
A soma do documento de data: 27/05/2022 e número: 16819 é: (3.006,40)								
M	6172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	5227	0,00	630,00
M	6167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	52701	0,00	390,00
M	6168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	52702	0,00	180,00
M	6182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	52703	0,00	496,80
M	6183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	52704	0,00	64,50
M	6184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	52704	0,00	89,50
A soma do documento de data: 27/05/2022 e número: 52704 é: (154,00)								
M	6185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	52705	0,00	14.904,00
M	6186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	52705	0,00	132,71
A soma do documento de data: 27/05/2022 e número: 52705 é: (15.036,71)								
M	6187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	52706	0,00	1.250,00
M	6188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	52707	0,00	73,50
M	6171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	5974	0,00	124,00
M	6169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	9942	0,00	100,00
A soma do dia 27/05/2022 é:							0,00	22.972,49
Saldo em 27/05/2022 é:							0,00	60.607,53
Data: 30/05/2022								
M	6207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	12526	0,00	57,75
M	6202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	OI S.A	0,00	105,86
M	6203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	OI S.A	0,00	120,53
M	6204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	OI S.A	0,00	102,66
M	6205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	OI S.A	0,00	956,94
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: OI S.A é: (1.285,99)								
A soma do dia 30/05/2022 é:							0,00	1.343,74
Saldo em 30/05/2022 é:							0,00	61.951,27
Data: 31/05/2022								
M	6638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05	61.468,87	0,00
M	6639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05	25.612,03	0,00
M	6640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05	15.367,22	0,00
M	6641	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	05	0,00	20.489,62
M	6642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05	0,00	15.367,21
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05 é: 66.591,29								
M	6317	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05/2022	0,00	326.818,65
M	6320	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	327.214,57	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 395,92								
M	6930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	53101	0,00	251,94
E	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	TARIFA	11,00	0,00
M	6917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	TARIFA	0,00	341,00
M	6921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	TARIFA	0,00	11,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: TARIFA é: (341,00)									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	429.673,69	363.279,42
							Saldo em 31/05/2022 é:	4.443,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	87.791,96	0,00
Data: 31/05/2022									
M	6316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	427,31	0,00	
M	6318	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	326.818,65	0,00	
M	6319	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05/2022	0,00	327.214,57	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 31,39									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	327.245,96	327.214,57
							Saldo em 31/05/2022 é:	87.823,35	0,00
							Saldo de movimento:	4.443,00	0,00
							Saldo de aplicação:	87.823,35	0,00
							Saldo total:	92.266,35	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:45

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:	17.110,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/05/2022									
M	5678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/05/2022	50901	0,00	119,00	
M	5679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/05/2022	50901	0,00	87,00	
M	5680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/05/2022	50901	0,00	61,50	
A soma do documento de data: 09/05/2022 e número: 50901 é: (267,50)									
							A soma do dia 09/05/2022 é:	0,00	267,50
							Saldo em 09/05/2022 é:	0,00	267,50
Data: 24/05/2022									
M	7007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	24/05/2022	05	1.969,24	0,00	
M	7008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	24/05/2022	05	10.727,36	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: 05 é: 12.696,60									
M	6048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	24/05/2022	13488	0,00	1.807,83	
M	6049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	24/05/2022	13488	0,00	1.795,32	
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: 13488 é: (3.603,15)									
							A soma do dia 24/05/2022 é:	12.696,60	3.603,15
							Saldo em 24/05/2022 é:	8.825,95	0,00
Data: 31/05/2022									
M	6367	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/05/2022	05/2022	0,00	9.093,45	
M	6371	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/05/2022	05/2022	278,50	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: (8.814,95)									
M	6918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	31/05/2022	TARIFA	0,00	11,00	
							A soma do dia 31/05/2022 é:	278,50	9.104,45
							Saldo em 31/05/2022 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:	17.110,54	0,00	
Data: 31/05/2022									
M	6366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/05/2022	05/2022	151,48	0,00	
M	6368	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/05/2022	05/2022	9.093,45	0,00	
M	6370	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/05/2022	05/2022	0,00	278,50	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 8.966,43									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	9.244,93	278,50
							Saldo em 31/05/2022 é:	26.076,97	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	26.076,97	0,00
							Saldo total:	26.076,97	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:46

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:	1.770,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/05/2022								
M	5935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/05/2022	05	179,95	0,00
A soma do dia 17/05/2022 é:							179,95	0,00
Saldo em 17/05/2022 é:							179,95	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6419	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/05/2022	05/2022	0,00	179,95
A soma do dia 31/05/2022 é:							0,00	179,95
Saldo em 31/05/2022 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:	1.770,32	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2022	05/2022	14,78	0,00
M	6420	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2022	05/2022	179,95	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 194,73								
A soma do dia 31/05/2022 é:							194,73	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							1.965,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.965,05	0,00
Saldo total:							1.965,05	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:47

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:	61.547,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	312,78
Data: 19/05/2022								
M	5821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00139	19/05/2022	35463	0,00	0,02
A soma do dia 19/05/2022 é:							0,00	0,02
Saldo em 19/05/2022 é:							0,00	312,80
Data: 30/05/2022								
M	7423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2022	05	36.801,52	0,00
M	7425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/05/2022	05	0,00	13.884,74
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: 05 é: 22.916,78								
M	6653	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/05/2022	FOLHA 05	0,00	621,17
M	6247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2022	FOLHA05	0,00	42.656,15
M	6248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.152,15
M	6252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2022	FOLHA05	0,00	1.192,58
M	6253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2022	FOLHA05	0,00	12.980,99
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: FOLHA05 é: (58.981,87)								
M	6812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2022	INSS05	0,00	14.316,50
A soma do dia 30/05/2022 é:							36.801,52	87.804,28
Saldo em 30/05/2022 é:							0,00	51.315,56
Data: 31/05/2022								
M	6422	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/05/2022	05/2022	0,00	11,00
M	6425	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2022	05/2022	51.326,56	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 51.315,56								
A soma do dia 31/05/2022 é:							51.326,56	11,00
Saldo em 31/05/2022 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:	61.860,77	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2022	05/2022	473,73	0,00
M	6423	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2022	05/2022	11,00	0,00
M	6424	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/05/2022	05/2022	0,00	51.326,56
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: (50.841,83)								
A soma do dia 31/05/2022 é:							484,73	51.326,56
Saldo em 31/05/2022 é:							11.018,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11.018,94	0,00
Saldo total:							11.018,94	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:48

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:	49.932,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	755,50
Data: 30/05/2022									
M	7424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2022	05	147.206,08	0,00	
M	7427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/05/2022	05	0,00	33.635,29	
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: 05 é: 113.570,79									
M	6246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2022	FOLHA05	0,00	87.334,27	
M	6249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2022	FOLHA05	0,00	8.592,60	
M	6250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.984,43	
M	6251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2022	FOLHA05	0,00	4.608,89	
M	6257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2022	FOLHA05	0,00	14.053,22	
M	6258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2022	FOLHA05	0,00	1.031,35	
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: FOLHA05 é: (118.604,76)									
M	6811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2022	INSS05	0,00	27.048,14	
M	6815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2022	INSS05	0,00	3.766,91	
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: INSS05 é: (30.815,05)									
							A soma do dia 30/05/2022 é:	147.206,08	183.055,10
							Saldo em 30/05/2022 é:	0,00	36.604,52
Data: 31/05/2022									
M	6427	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2022	05/2022	36.604,52	0,00	
							A soma do dia 31/05/2022 é:	36.604,52	0,00
							Saldo em 31/05/2022 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:	50.687,85	0,00
Data: 31/05/2022									
M	6426	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/05/2022	05/2022	0,00	36.604,52	
M	7429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2022	05/2022	388,82	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: (36.215,70)									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	388,82	36.604,52
							Saldo em 31/05/2022 é:	14.472,15	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	14.472,15	0,00
							Saldo total:	14.472,15	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	52.862,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/05/2022									
M	7032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	DAF40	198,07	0,00	
M	7033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	DAF40	82,53	0,00	
M	7034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	DAF40	49,52	0,00	
M	7035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	DAF40	87,20	0,00	
M	7036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	DAF40	36,34	0,00	
M	7037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	DAF40	21,80	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2022 e número: DAF40 é: 475,46									
M	7038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	DAF41	3,00	0,00	
M	7039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	DAF41	1,25	0,00	
M	7040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	DAF41	0,75	0,00	
M	7041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	DAF41	0,08	0,00	
M	7042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	DAF41	0,03	0,00	
M	7043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	DAF41	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2022 e número: DAF41 é: 5,13									
							A soma do dia 03/05/2022 é:	480,59	0,00
							Saldo em 03/05/2022 é:	480,59	0,00
Data: 04/05/2022									
M	7047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2022	DAF42	3,00	0,00	
M	7048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2022	DAF42	1,25	0,00	
M	7049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2022	DAF42	0,75	0,00	
M	7050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2022	DAF42	0,14	0,00	
M	7051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2022	DAF42	0,06	0,00	
M	7052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2022	DAF42	0,03	0,00	
A soma do documento de data: 04/05/2022 e número: DAF42 é: 5,23									
							A soma do dia 04/05/2022 é:	5,23	0,00
							Saldo em 04/05/2022 é:	485,82	0,00
Data: 05/05/2022									
M	7053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2022	DAF01	3,00	0,00	
M	7054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2022	DAF01	1,25	0,00	
M	7055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2022	DAF01	0,75	0,00	
M	7056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2022	DAF01	0,15	0,00	
M	7057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2022	DAF01	0,06	0,00	
M	7058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2022	DAF01	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 05/05/2022 e número: DAF01 é: 5,25									
M	7059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2022	DAF02	6,00	0,00	
M	7060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2022	DAF02	2,50	0,00	
M	7061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2022	DAF02	1,50	0,00	
M	7062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2022	DAF02	0,63	0,00	
M	7063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2022	DAF02	0,26	0,00	
M	7064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2022	DAF02	0,16	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 05/05/2022 e número: DAF02 é: 11,05									
							A soma do dia 05/05/2022 é:	16,30	0,00
							Saldo em 05/05/2022 é:	502,12	0,00
Data: 06/05/2022									
M	7072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2022	DAF03	3,00	0,00	
M	7073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2022	DAF03	1,25	0,00	
M	7074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2022	DAF03	0,75	0,00	
M	7075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2022	DAF03	0,15	0,00	
M	7076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2022	DAF03	0,07	0,00	
M	7077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2022	DAF03	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 06/05/2022 e número: DAF03 é: 5,26									
							A soma do dia 06/05/2022 é:	5,26	0,00
							Saldo em 06/05/2022 é:	507,38	0,00
Data: 11/05/2022									
M	7106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2022	DAF14	3,00	0,00	
M	7107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2022	DAF14	1,25	0,00	
M	7108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2022	DAF14	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 11/05/2022 e número: DAF14 é: 5,00									
							A soma do dia 11/05/2022 é:	5,00	0,00
							Saldo em 11/05/2022 é:	512,38	0,00
Data: 12/05/2022									
M	7109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2022	DAF15	6,58	0,00	
M	7110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2022	DAF15	2,74	0,00	
M	7111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2022	DAF15	1,65	0,00	
M	7112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2022	DAF15	1,52	0,00	
M	7113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2022	DAF15	0,64	0,00	
M	7114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2022	DAF15	0,38	0,00	
A soma do documento de data: 12/05/2022 e número: DAF15 é: 13,51									
							A soma do dia 12/05/2022 é:	13,51	0,00
							Saldo em 12/05/2022 é:	525,89	0,00
Data: 18/05/2022									
M	7154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2022	DAF43	3,00	0,00	
M	7155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2022	DAF43	1,25	0,00	
M	7156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2022	DAF43	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/05/2022 e número: DAF43 é: 5,00									
M	7157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2022	DAF44	3,00	0,00	
M	7158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2022	DAF44	1,25	0,00	
M	7159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2022	DAF44	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/05/2022 e número: DAF44 é: 5,00									
							A soma do dia 18/05/2022 é:	10,00	0,00
							Saldo em 18/05/2022 é:	535,89	0,00
Data: 20/05/2022									
M	7187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	DAF45	3,00	0,00	
M	7188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	DAF45	1,25	0,00	
M	7189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	DAF45	0,75	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/05/2022 e número: DAF45 é: 5,00									
M	7190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	DAF46	3,00	0,00	
M	7191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	DAF46	1,25	0,00	
M	7192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	DAF46	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/05/2022 e número: DAF46 é: 5,00									
							A soma do dia 20/05/2022 é:	10,00	0,00
							Saldo em 20/05/2022 é:	545,89	0,00
Data: 23/05/2022									
M	7204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2022	DAF16	5,14	0,00	
M	7205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2022	DAF16	2,14	0,00	
M	7206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2022	DAF16	1,29	0,00	
A soma do documento de data: 23/05/2022 e número: DAF16 é: 8,57									
M	7207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2022	DAF17	0,61	0,00	
M	7208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2022	DAF17	0,25	0,00	
M	7209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2022	DAF17	0,15	0,00	
A soma do documento de data: 23/05/2022 e número: DAF17 é: 1,01									
M	7210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2022	DAF47	9,00	0,00	
M	7211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2022	DAF47	3,75	0,00	
M	7212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2022	DAF47	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 23/05/2022 e número: DAF47 é: 15,00									
							A soma do dia 23/05/2022 é:	24,58	0,00
							Saldo em 23/05/2022 é:	570,47	0,00
Data: 24/05/2022									
M	7232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	DAF18	416,07	0,00	
M	7233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	DAF18	173,36	0,00	
M	7234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	DAF18	104,02	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: DAF18 é: 693,45									
M	7235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	DAF19	3,00	0,00	
M	7236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	DAF19	1,25	0,00	
M	7237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	DAF19	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: DAF19 é: 5,00									
M	7238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	DAF20	3,00	0,00	
M	7239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	DAF20	1,25	0,00	
M	7240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	DAF20	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: DAF20 é: 5,00									
M	7241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	DAF21	3,00	0,00	
M	7242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	DAF21	1,25	0,00	
M	7243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	DAF21	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: DAF21 é: 5,00									
M	7244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	DAF22	3,00	0,00	
M	7245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	DAF22	1,25	0,00	
M	7246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	DAF22	0,75	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: DAF22 é: 5,00									
M	7247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	DAF23	3,00	0,00	
M	7248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	DAF23	1,25	0,00	
M	7249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	DAF23	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: DAF23 é: 5,00									
M	7250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	DAF24	3,00	0,00	
M	7251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	DAF24	1,25	0,00	
M	7252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	DAF24	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: DAF24 é: 5,00									
							A soma do dia 24/05/2022 é:	723,45	0,00
							Saldo em 24/05/2022 é:	1.293,92	0,00
Data: 25/05/2022									
M	7260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	DAF25	6,78	0,00	
M	7261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	DAF25	2,82	0,00	
M	7262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	DAF25	1,69	0,00	
M	7263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	DAF25	0,02	0,00	
M	7264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	DAF25	0,01	0,00	
M	7265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	DAF25	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 25/05/2022 e número: DAF25 é: 11,33									
M	7266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	DAF26	6,00	0,00	
M	7267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	DAF26	2,50	0,00	
M	7268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	DAF26	1,50	0,00	
M	7269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	DAF26	0,02	0,00	
M	7270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	DAF26	0,01	0,00	
M	7271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	DAF26	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 25/05/2022 e número: DAF26 é: 10,04									
							A soma do dia 25/05/2022 é:	21,37	0,00
							Saldo em 25/05/2022 é:	1.315,29	0,00
Data: 26/05/2022									
M	7289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	DAF04	30,58	0,00	
M	7290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	DAF04	12,74	0,00	
M	7291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	DAF04	7,65	0,00	
M	7292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	DAF04	5,97	0,00	
M	7293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	DAF04	2,49	0,00	
M	7294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	DAF04	1,49	0,00	
A soma do documento de data: 26/05/2022 e número: DAF04 é: 60,92									
M	7295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	DAF05	4,41	0,00	
M	7296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	DAF05	1,84	0,00	
M	7297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	DAF05	1,10	0,00	
M	7298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	DAF05	1,64	0,00	
M	7299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	DAF05	0,69	0,00	
M	7300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	DAF05	0,41	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/05/2022 e número: DAF05 é: 10,09									
							A soma do dia 26/05/2022 é:	71,01	0,00
							Saldo em 26/05/2022 é:	1.386,30	0,00
Data: 27/05/2022									
M	7316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	DAF06	23,43	0,00	
M	7317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	DAF06	9,77	0,00	
M	7318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	DAF06	5,86	0,00	
M	7319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	DAF06	3,34	0,00	
M	7320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	DAF06	1,40	0,00	
M	7321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	DAF06	0,84	0,00	
A soma do documento de data: 27/05/2022 e número: DAF06 é: 44,64									
M	7322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	DAF07	12,00	0,00	
M	7323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	DAF07	5,00	0,00	
M	7324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	DAF07	3,00	0,00	
M	7325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	DAF07	0,12	0,00	
M	7326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	DAF07	0,05	0,00	
M	7327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	DAF07	0,03	0,00	
A soma do documento de data: 27/05/2022 e número: DAF07 é: 20,20									
M	7328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	DAF08	3,00	0,00	
M	7329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	DAF08	1,25	0,00	
M	7330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	DAF08	0,75	0,00	
M	7331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	DAF08	0,03	0,00	
M	7332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	DAF08	0,01	0,00	
M	7333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	DAF08	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 27/05/2022 e número: DAF08 é: 5,05									
							A soma do dia 27/05/2022 é:	69,89	0,00
							Saldo em 27/05/2022 é:	1.456,19	0,00
Data: 30/05/2022									
M	7353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	DAF09	3,00	0,00	
M	7354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	DAF09	1,25	0,00	
M	7355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	DAF09	0,75	0,00	
M	7356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	DAF09	0,05	0,00	
M	7357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	DAF09	0,02	0,00	
M	7358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	DAF09	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: DAF09 é: 5,08									
							A soma do dia 30/05/2022 é:	5,08	0,00
							Saldo em 30/05/2022 é:	1.461,27	0,00
Data: 31/05/2022									
M	6430	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05/2022	0,00	1.466,35	
M	7374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	DAF33	3,00	0,00	
M	7375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	DAF33	1,25	0,00	
M	7376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	DAF33	0,75	0,00	
M	7377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	DAF33	0,05	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	DAF33	0,02	0,00
M	7379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	DAF33	0,01	0,00

A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: DAF33 é: 5,08

A soma do dia 31/05/2022 é: 5,08 1.466,35

Saldo em 31/05/2022 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:	52.862,09	0,00
---	-----------------	-----------	------

Data: 31/05/2022

M	6429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	426,85	0,00
M	6431	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	1.466,35	0,00

A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 1.893,20

A soma do dia 31/05/2022 é: 1.893,20 0,00

Saldo em 31/05/2022 é: 54.755,29 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 54.755,29 0,00

Saldo total: 54.755,29 0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:55

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:	22,85	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:	22,85	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/05/2022	05/2022	0,19	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							0,19	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							23,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23,04	0,00
Saldo total:							23,04	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:56

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:	46.394,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/05/2022									
M	7431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	19/05/2022	05	1.000,00	0,00	
M	7434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	19/05/2022	05	9.400,00	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2022 e número: 05 é: 10.400,00									
							A soma do dia 19/05/2022 é:	10.400,00	0,00
							Saldo em 19/05/2022 é:	10.400,00	0,00
Data: 20/05/2022									
M	7433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	20/05/2022	05	39.600,00	0,00	
A soma do dia 20/05/2022 é:							39.600,00	0,00	
Saldo em 20/05/2022 é:							50.000,00	0,00	
Data: 31/05/2022									
M	6481	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00501	31/05/2022	05/2022	0,00	50.000,00	
A soma do dia 31/05/2022 é:							0,00	50.000,00	
Saldo em 31/05/2022 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:	46.394,10	0,00	
Data: 31/05/2022									
M	6480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2022	05/2022	502,57	0,00	
M	6482	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2022	05/2022	50.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 50.502,57									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	50.502,57	0,00
							Saldo em 31/05/2022 é:	96.896,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							96.896,67	0,00	
Saldo total:							96.896,67	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:57

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:	1.664,92	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:	1.664,92	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2022	05/2022	13,27	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							13,27	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							1.678,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.678,19	0,00
Saldo total:							1.678,19	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:58

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 ARRECADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	2.324,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.300,98	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6439	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2022	05/2022	24,01	0,00
M	6440	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/05/2022	05/2022	0,00	24,01
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 0,00								
M	7482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2022	RATEIO	7.209,68	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							7.233,69	24,01
Saldo em 31/05/2022 é:							9.510,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	23,94	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2022	05/2022	0,07	0,00
M	6438	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/05/2022	05/2022	0,00	24,01
M	6441	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2022	05/2022	24,01	0,00
M	6442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2022	05/2022	0,13	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 0,20								
A soma do dia 31/05/2022 é:							24,21	24,01
Saldo em 31/05/2022 é:							24,14	0,00
Saldo de movimento:							9.510,66	0,00
Saldo de aplicação:							24,14	0,00
Saldo total:							9.534,80	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:59

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:	14.088,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2022									
M	5604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/05/2022	OI S.A	0,00	116,85	
							A soma do dia 02/05/2022 é:	0,00	116,85
							Saldo em 02/05/2022 é:	0,00	116,85
Data: 13/05/2022									
M	5755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/05/2022	105219	0,00	1.430,00	
							A soma do dia 13/05/2022 é:	0,00	1.430,00
							Saldo em 13/05/2022 é:	0,00	1.546,85
Data: 30/05/2022									
M	6199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/05/2022	OI S.A	0,00	119,29	
							A soma do dia 30/05/2022 é:	0,00	119,29
							Saldo em 30/05/2022 é:	0,00	1.666,14
Data: 31/05/2022									
M	6445	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2022	05/2022	1.666,14	0,00	
							A soma do dia 31/05/2022 é:	1.666,14	0,00
							Saldo em 31/05/2022 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:	14.088,40	0,00	
Data: 31/05/2022									
M	6443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/05/2022	05/2022	112,44	0,00	
M	6444	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/05/2022	05/2022	0,00	1.666,14	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: (1.553,70)									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	112,44	1.666,14
							Saldo em 31/05/2022 é:	12.534,70	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	12.534,70	0,00
							Saldo total:	12.534,70	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:60

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:	61.305,87	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:	61.305,87	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/05/2022	05/2022	523,14	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							523,14	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							61.829,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							61.829,01	0,00
Saldo total:							61.829,01	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:61

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:	456,85	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:	456,85	0,00	
Data: 31/05/2022									
M	6448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/05/2022	05/2022	1,19	0,00	
M	6449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/05/2022	05/2022	2,39	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 3,58									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	3,58	0,00
							Saldo em 31/05/2022 é:	460,43	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	460,43	0,00
							Saldo total:	460,43	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:62

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:	294,50	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:	294,50	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2022	05/2022	2,52	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							2,52	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							297,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							297,02	0,00
Saldo total:							297,02	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:63

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:	10,22	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:	10,22	0,00
Data: 31/05/2022								
M	7009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	0,09	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							0,09	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							10,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,31	0,00
Saldo total:							10,31	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:64

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:	4.590,69	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:	4.590,69	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2022	05/2022	36,60	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							36,60	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							4.627,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.627,29	0,00
Saldo total:							4.627,29	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:65

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:	0,64	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:	0,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,64	0,00
Saldo total:							0,64	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:66

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:	4.462,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2022								
M	5608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	02/05/2022	OI S.A	0,00	92,17
A soma do dia 02/05/2022 é:							0,00	92,17
Saldo em 02/05/2022 é:							0,00	92,17
Data: 09/05/2022								
M	5713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/05/2022	16684	0,00	483,00
M	5712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/05/2022	20302	0,00	180,00
A soma do dia 09/05/2022 é:							0,00	663,00
Saldo em 09/05/2022 é:							0,00	755,17
Data: 10/05/2022								
M	5736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/05/2022	51001	0,00	40,50
A soma do dia 10/05/2022 é:							0,00	40,50
Saldo em 10/05/2022 é:							0,00	795,67
Data: 13/05/2022								
M	5795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/05/2022	OI S.A	0,00	168,16
A soma do dia 13/05/2022 é:							0,00	168,16
Saldo em 13/05/2022 é:							0,00	963,83
Data: 25/05/2022								
M	6121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	25/05/2022	COPEL05	0,00	1.713,64
A soma do dia 25/05/2022 é:							0,00	1.713,64
Saldo em 25/05/2022 é:							0,00	2.677,47
Data: 26/05/2022								
M	6142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	26/05/2022	COMBUS05	0,00	678,92
A soma do dia 26/05/2022 é:							0,00	678,92
Saldo em 26/05/2022 é:							0,00	3.356,39
Data: 27/05/2022								
M	6192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	27/05/2022	316474	0,00	1.035,50
A soma do dia 27/05/2022 é:							0,00	1.035,50
Saldo em 27/05/2022 é:							0,00	4.391,89
Data: 31/05/2022								
M	6351	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/03/2022	05/2022	0,00	11,00
M	6354	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2022	05/2022	4.402,89	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							4.402,89	11,00
Saldo em 31/05/2022 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:	4.462,77	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6352	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2022	05/2022	11,00	0,00
M	6350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2022	05/2022	25,87	0,00
M	6353	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/05/2022	05/2022	0,00	4.402,89
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: (4.377,02)								
A soma do dia 31/05/2022 é:							36,87	4.402,89
Saldo em 31/05/2022 é:							96,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							96,75	0,00
Saldo total:							96,75	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316423	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3	ARAPUA BL GSUAS FNAS				Saldo anterior:	2.980,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,00	0,00
Data: 10/05/2022								
M	5735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	10/05/2022	51001	0,00	40,50
A soma do dia 10/05/2022 é:							0,00	40,50
Saldo em 10/05/2022 é:							0,00	29,50
Data: 31/05/2022								
M	6335	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	31/05/2022	05/2022	0,00	22,00
M	6338	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/05/2022	05/2022	51,50	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é:							29,50	
A soma do dia 31/05/2022 é:							51,50	22,00
Saldo em 31/05/2022 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:	2.969,03	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/05/2022	05/2022	23,47	0,00
M	6336	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/05/2022	05/2022	22,00	0,00
M	6337	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/05/2022	05/2022	0,00	51,50
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é:							(6,03)	
A soma do dia 31/05/2022 é:							45,47	51,50
Saldo em 31/05/2022 é:							2.963,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.963,00	0,00
Saldo total:							2.963,00	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:68

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:	42.029,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	66,00	0,00	
Data: 03/05/2022									
M	5640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	03/05/2022	25076	0,00	27,80	
M	5641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/05/2022	25076	0,00	2.008,10	
A soma do documento de data: 03/05/2022 e número: 25076 é: (2.035,90)									
M	5647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/05/2022	50301	0,00	34,00	
M	5642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	03/05/2022	50302	0,00	208,78	
M	5643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	03/05/2022	50303	0,00	48,90	
M	5644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	03/05/2022	50303	0,00	155,76	
M	5645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	03/05/2022	50303	0,00	532,65	
M	5646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/05/2022	50303	0,00	324,33	
A soma do documento de data: 03/05/2022 e número: 50303 é: (1.061,64)									
							A soma do dia 03/05/2022 é:	0,00	3.340,32
							Saldo em 03/05/2022 é:	0,00	3.274,32
Data: 09/05/2022									
M	6446	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00934	09/05/2022	05	2.490,45	0,00	
M	6447	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00934	09/05/2022	05	3.580,02	0,00	
A soma do documento de data: 09/05/2022 e número: 05 é: 6.070,47									
M	5714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	09/05/2022	16447	0,00	2.129,50	
M	5715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	09/05/2022	173	0,00	429,10	
M	5716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2022	173	0,00	95,64	
A soma do documento de data: 09/05/2022 e número: 173 é: (524,74)									
M	5717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	09/05/2022	50901	0,00	206,80	
							A soma do dia 09/05/2022 é:	6.070,47	2.861,04
							Saldo em 09/05/2022 é:	0,00	64,89
Data: 13/05/2022									
M	5792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	13/05/2022	173	0,00	215,61	
M	5793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/05/2022	17605	0,00	1.584,00	
M	5789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/05/2022	28659	0,00	235,80	
M	5790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/05/2022	61489	0,00	2.032,00	
M	5791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/05/2022	61489	0,00	1.030,75	
A soma do documento de data: 13/05/2022 e número: 61489 é: (3.062,75)									
							A soma do dia 13/05/2022 é:	0,00	5.098,16
							Saldo em 13/05/2022 é:	0,00	5.163,05
Data: 17/05/2022									
M	5810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/05/2022	66152	0,00	4.797,30	
							A soma do dia 17/05/2022 é:	0,00	4.797,30
							Saldo em 17/05/2022 é:	0,00	9.960,35
Data: 19/05/2022									
M	5857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	19/05/2022	16447	0,00	316,08	
M	5858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	19/05/2022	25076	0,00	263,68	
M	5860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/05/2022	51901	0,00	231,00	
M	5859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	19/05/2022	7278	0,00	251,50	
							A soma do dia 19/05/2022 é:	0,00	1.062,26
							Saldo em 19/05/2022 é:	0,00	11.022,61



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/05/2022									
M	6094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	24/05/2022	15796	0,00	384,80	
M	6095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	24/05/2022	15796	0,00	177,21	
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: 15796 é: (562,01)									
M	6099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/05/2022	16447	0,00	451,00	
M	6096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	24/05/2022	25076	0,00	60,00	
M	6097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	24/05/2022	25076	0,00	83,80	
M	6098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/05/2022	25076	0,00	1.943,40	
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: 25076 é: (2.087,20)									
M	6091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	24/05/2022	28659	0,00	49,98	
M	6089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	24/05/2022	39052	0,00	22,80	
M	6101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/05/2022	52401	0,00	135,45	
M	6102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	24/05/2022	52402	0,00	3.050,00	
M	6103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	24/05/2022	52403	0,00	39,20	
M	6090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	24/05/2022	5566	0,00	1.000,00	
M	6092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	24/05/2022	61489	0,00	186,90	
M	6093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	24/05/2022	61489	0,00	16,00	
M	6100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/05/2022	61489	0,00	423,50	
A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: 61489 é: (626,40)									
							A soma do dia 24/05/2022 é:	0,00	8.024,04
							Saldo em 24/05/2022 é:	0,00	19.046,65
Data: 25/05/2022									
M	6112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/05/2022	SANEPAR05	0,00	161,99	
							A soma do dia 25/05/2022 é:	0,00	161,99
							Saldo em 25/05/2022 é:	0,00	19.208,64
Data: 27/05/2022									
M	6190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	27/05/2022	16447	0,00	630,90	
M	6193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	27/05/2022	16819	0,00	89,00	
M	6191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	27/05/2022	61489	0,00	147,85	
							A soma do dia 27/05/2022 é:	0,00	867,75
							Saldo em 27/05/2022 é:	0,00	20.076,39
Data: 30/05/2022									
M	6201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/05/2022	OI S.A	0,00	168,16	
							A soma do dia 30/05/2022 é:	0,00	168,16
							Saldo em 30/05/2022 é:	0,00	20.244,55
Data: 31/05/2022									
M	6330	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/05/2022	05/2022	0,00	3.286,43	
M	6333	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2022	05/2022	23.530,98	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 20.244,55									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	23.530,98	3.286,43
							Saldo em 31/05/2022 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:	41.963,65	0,00
Data: 31/05/2022									
M	6329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2022	05/2022	269,93	0,00	
M	6331	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2022	05/2022	3.286,43	0,00	
M	6332	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/05/2022	05/2022	0,00	23.530,98	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: (19.974,62)									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	3.556,36	23.530,98
							Saldo em 31/05/2022 é:	21.989,03	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	21.989,03	0,00
							Saldo total:	21.989,03	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:71

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:	271,71	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:	271,71	0,00	
Data: 31/05/2022									
M	6473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/05/2022	05/2022	2,21	0,00	
M	6474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/05/2022	05/2022	0,10	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 2,31									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	2,31	0,00
							Saldo em 31/05/2022 é:	274,02	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	274,02	0,00
							Saldo total:	274,02	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 322350 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0 FEAS PPAS I							Saldo anterior:	4.360,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/05/2022									
M	6088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	24/05/2022	52401	0,00	300,66	
							A soma do dia 24/05/2022 é:	0,00	300,66
							Saldo em 24/05/2022 é:	0,00	300,66
Data: 30/05/2022									
M	7430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/05/2022	05	18.750,00	0,00	
							A soma do dia 30/05/2022 é:	18.750,00	0,00
							Saldo em 30/05/2022 é:	18.449,34	0,00
Data: 31/05/2022									
M	6451	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00798	31/05/2022	05/2022	0,00	18.750,00	
M	6454	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/05/2022	05/2022	300,66	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: (18.449,34)									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	300,66	18.750,00
							Saldo em 31/05/2022 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:	4.360,81	0,00
Data: 31/05/2022									
M	6450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/05/2022	05/2022	41,06	0,00	
M	6452	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/05/2022	05/2022	18.750,00	0,00	
M	6453	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/05/2022	05/2022	0,00	300,66	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 18.490,40									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	18.791,06	300,66
							Saldo em 31/05/2022 é:	22.851,21	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	22.851,21	0,00
							Saldo total:	22.851,21	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:73

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:74

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:	1.838,33	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:	1.838,33	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2022	05/2022	14,65	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							14,65	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							1.852,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.852,98	0,00
Saldo total:							1.852,98	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:75

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:	2.908,30	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:	2.908,30	0,00	
Data: 31/05/2022									
M	6470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	7,55	0,00	
M	6471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	15,20	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 22,75									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	22,75	0,00
							Saldo em 31/05/2022 é:	2.931,05	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.931,05	0,00
							Saldo total:	2.931,05	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:76

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 ARAPUÁ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	347,60	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:	347,60	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/05/2022	05/2022	2,77	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							2,77	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							350,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							350,37	0,00
Saldo total:							350,37	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:77

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:	194,94	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:	194,94	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/05/2022	05/2022	1,56	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							1,56	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							196,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							196,50	0,00
Saldo total:							196,50	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:78

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:	6.986,23	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:	6.986,23	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/05/2022	05/2022	55,70	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							55,70	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							7.041,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.041,93	0,00
Saldo total:							7.041,93	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:79

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 ARAPUÁ FUNDO ISO				Saldo anterior:	285,79	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:	285,79	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2022	05/2022	2,28	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							2,28	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							288,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							288,07	0,00
Saldo total:							288,07	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:80

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:	7.603,46	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:	7.603,46	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/05/2022	05/2022	60,62	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							60,62	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							7.664,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.664,08	0,00
Saldo total:							7.664,08	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:81

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:	50.013,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.590,00	0,00	
Data: 02/05/2022									
M	7012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2022	02052022	3.240,00	0,00	
M	7013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2022	02052022	1.350,00	0,00	
M	7014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2022	02052022	810,00	0,00	
M	7016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2022	02052022	56,31	0,00	
M	7017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2022	02052022	23,46	0,00	
M	7018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2022	02052022	14,08	0,00	
M	7019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2022	02052022	6,42	0,00	
M	7020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2022	02052022	2,68	0,00	
M	7021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2022	02052022	1,61	0,00	
A soma do documento de data: 02/05/2022 e número: 02052022 é: 5.504,56									
							A soma do dia 02/05/2022 é:	5.504,56	0,00
							Saldo em 02/05/2022 é:	16.094,56	0,00
Data: 03/05/2022									
M	7022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	03052022	290,33	0,00	
M	7023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	03052022	120,97	0,00	
M	7024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	03052022	72,58	0,00	
M	7025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	03052022	90,71	0,00	
M	7026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	03052022	37,80	0,00	
M	7027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	03052022	22,68	0,00	
M	7028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	03052022	40,85	0,00	
M	7029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	03052022	12,74	0,00	
M	7030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	03052022	37,36	0,00	
M	7031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2022	03052022	67,45	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2022 e número: 03052022 é: 793,47									
							A soma do dia 03/05/2022 é:	793,47	0,00
							Saldo em 03/05/2022 é:	16.888,03	0,00
Data: 05/05/2022									
M	7065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2022	05052022	50,00	0,00	
							A soma do dia 05/05/2022 é:	50,00	0,00
							Saldo em 05/05/2022 é:	16.938,03	0,00
Data: 06/05/2022									
M	7066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2022	06052022	180,00	0,00	
M	7067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2022	06052022	75,00	0,00	
M	7068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2022	06052022	45,00	0,00	
M	7069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2022	06052022	503,86	0,00	
M	7070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2022	06052022	209,94	0,00	
M	7071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2022	06052022	125,96	0,00	
M	7078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2022	06052022	115,87	0,00	
M	7079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2022	06052022	49,66	0,00	
A soma do documento de data: 06/05/2022 e número: 06052022 é: 1.305,29									
							A soma do dia 06/05/2022 é:	1.305,29	0,00
							Saldo em 06/05/2022 é:	18.243,32	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 09/05/2022								
M	7080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2022	09052022	99,32	0,00
M	7081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2022	09052022	44,70	0,00
M	7082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2022	09052022	18,62	0,00
M	7083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2022	09052022	11,17	0,00

A soma do documento de data: 09/05/2022 e número: 09052022 é: 173,81

A soma do dia 09/05/2022 é: 173,81 0,00

Saldo em 09/05/2022 é: 18.417,13 0,00

Data: 10/05/2022								
M	7087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	10052022	219,68	0,00
M	7088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	10052022	91,54	0,00
M	7089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	10052022	54,92	0,00
M	7093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	10052022	26,62	0,00
M	7094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	10052022	11,09	0,00
M	7095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	10052022	6,65	0,00
M	7096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	10052022	18,77	0,00
M	7097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	10052022	38,17	0,00
M	7098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	10052022	15,91	0,00
M	7099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	10052022	9,54	0,00
M	7100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	10052022	4,34	0,00
M	7101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	10052022	1,81	0,00
M	7102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	10052022	1,08	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2022 e número: 10052022 é: 500,12

A soma do dia 10/05/2022 é: 500,12 0,00

Saldo em 10/05/2022 é: 18.917,25 0,00

Data: 13/05/2022								
M	7115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2022	13052022	25,32	0,00
M	7116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2022	13052022	480,00	0,00
M	7117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2022	13052022	200,00	0,00
M	7118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2022	13052022	120,00	0,00

A soma do documento de data: 13/05/2022 e número: 13052022 é: 825,32

A soma do dia 13/05/2022 é: 825,32 0,00

Saldo em 13/05/2022 é: 19.742,57 0,00

Data: 16/05/2022								
M	7119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2022	16052022	22,17	0,00
M	7120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2022	16052022	9,24	0,00
M	7121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2022	16052022	5,54	0,00
M	7122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2022	16052022	23,62	0,00
M	7123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2022	16052022	9,84	0,00
M	7124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2022	16052022	5,91	0,00
M	7125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2022	16052022	4,61	0,00
M	7126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2022	16052022	3,24	0,00
M	7127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2022	16052022	1,35	0,00
M	7128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2022	16052022	0,81	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2022	16052022	0,62	0,00
M	7130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2022	16052022	180,69	0,00
M	7131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2022	16052022	75,29	0,00
M	7132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2022	16052022	45,17	0,00
M	7133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2022	16052022	5,14	0,00
M	7134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2022	16052022	2,14	0,00
M	7135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2022	16052022	1,29	0,00

A soma do documento de data: 16/05/2022 e número: 16052022 é: 396,67

A soma do dia 16/05/2022 é: 396,67 0,00

Saldo em 16/05/2022 é: 20.139,24 0,00

Data: 17/05/2022

M	7136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2022	17052022	301,65	0,00
M	7137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2022	17052022	1.001,94	0,00
M	7138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2022	17052022	417,48	0,00
M	7139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2022	17052022	250,49	0,00
M	7140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2022	17052022	0,09	0,00
M	7141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2022	17052022	0,04	0,00
M	7142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2022	17052022	0,02	0,00
M	7143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2022	17052022	37,54	0,00
M	7144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2022	17052022	27,73	0,00
M	7145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2022	17052022	11,55	0,00
M	7146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2022	17052022	6,93	0,00

A soma do documento de data: 17/05/2022 e número: 17052022 é: 2.055,46

A soma do dia 17/05/2022 é: 2.055,46 0,00

Saldo em 17/05/2022 é: 22.194,70 0,00

Data: 18/05/2022

M	7147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2022	18052022	2.286,25	0,00
M	7148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2022	18052022	952,61	0,00
M	7149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2022	18052022	571,56	0,00
M	7150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2022	18052022	0,14	0,00
M	7151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2022	18052022	0,06	0,00
M	7152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2022	18052022	0,03	0,00
M	7153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2022	18052022	442,42	0,00

A soma do documento de data: 18/05/2022 e número: 18052022 é: 4.253,07

A soma do dia 18/05/2022 é: 4.253,07 0,00

Saldo em 18/05/2022 é: 26.447,77 0,00

Data: 19/05/2022

M	7160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2022	19052022	3.968,53	0,00
M	7161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2022	19052022	1.653,55	0,00
M	7162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2022	19052022	992,13	0,00
M	7163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2022	19052022	0,13	0,00
M	7164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2022	19052022	0,06	0,00
M	7165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2022	19052022	0,03	0,00
M	7166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2022	19052022	389,54	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/05/2022 e número: 19052022 é: 7.003,97									
							A soma do dia 19/05/2022 é:	7.003,97	0,00
							Saldo em 19/05/2022 é:	33.451,74	0,00
Data: 20/05/2022									
M	7167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	20052022	5.348,46	0,00	
M	7168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	20052022	2.228,53	0,00	
M	7169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	20052022	1.337,12	0,00	
M	7170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	20052022	0,22	0,00	
M	7171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	20052022	0,09	0,00	
M	7172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	20052022	0,06	0,00	
M	7173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	20052022	744,07	0,00	
M	7174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	20052022	0,01	0,00	
M	7175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	20052022	27,24	0,00	
M	7176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	20052022	5.760,00	0,00	
M	7177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	20052022	2.400,00	0,00	
M	7178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	20052022	1.440,00	0,00	
M	7179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	20052022	331,90	0,00	
M	7180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	20052022	138,30	0,00	
M	7181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	20052022	82,98	0,00	
M	7182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	20052022	58,11	0,00	
M	7183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	20052022	24,21	0,00	
M	7184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	20052022	14,53	0,00	
M	7185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	20052022	78,21	0,00	
M	7186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	20052022	12,90	0,00	
A soma do documento de data: 20/05/2022 e número: 20052022 é: 20.026,94									
							A soma do dia 20/05/2022 é:	20.026,94	0,00
							Saldo em 20/05/2022 é:	53.478,68	0,00
Data: 23/05/2022									
M	7193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2022	23052022	469,98	0,00	
M	7194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2022	23052022	2.391,87	0,00	
M	7195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2022	23052022	996,62	0,00	
M	7196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2022	23052022	597,97	0,00	
M	7197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2022	23052022	0,14	0,00	
M	7198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2022	23052022	0,06	0,00	
M	7199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2022	23052022	0,04	0,00	
M	7200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2022	23052022	14,36	0,00	
M	7201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2022	23052022	621,98	0,00	
M	7202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2022	23052022	259,16	0,00	
M	7203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2022	23052022	155,49	0,00	
A soma do documento de data: 23/05/2022 e número: 23052022 é: 5.507,67									
							A soma do dia 23/05/2022 é:	5.507,67	0,00
							Saldo em 23/05/2022 é:	58.986,35	0,00
Data: 24/05/2022									



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	24052022	3.064,66	0,00
M	7214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	24052022	1.276,94	0,00
M	7215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	24052022	766,16	0,00
M	7216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	24052022	0,20	0,00
M	7217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	24052022	0,08	0,00
M	7218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	24052022	0,05	0,00
M	7219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	24052022	723,96	0,00
M	7220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	24052022	56,54	0,00
M	7221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	24052022	20,37	0,00
M	7222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	24052022	8,49	0,00
M	7223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	24052022	5,09	0,00
M	7224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	24052022	4,74	0,00
M	7225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	24052022	1,97	0,00
M	7226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	24052022	1,18	0,00
M	7227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	24052022	6,64	0,00
M	7228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2022	24052022	1,52	0,00

A soma do documento de data: 24/05/2022 e número: 24052022 é: 5.938,59

A soma do dia 24/05/2022 é: 5.938,59 0,00

Saldo em 24/05/2022 é: 64.924,94 0,00

Data: 25/05/2022

M	7253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	25052022	2.191,59	0,00
M	7254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	25052022	913,16	0,00
M	7255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	25052022	547,90	0,00
M	7256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	25052022	0,12	0,00
M	7257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	25052022	0,05	0,00
M	7258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	25052022	0,03	0,00
M	7259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	25052022	436,47	0,00
M	7272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	25052022	0,01	0,00
M	7273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	25052022	250,00	0,00
M	7274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	25052022	181,64	0,00
M	7275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	25052022	75,68	0,00
M	7276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	25052022	45,41	0,00
M	7277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	25052022	38,59	0,00
M	7278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	25052022	16,08	0,00
M	7279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	25052022	9,65	0,00
M	7280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	25052022	75,74	0,00
M	7281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2022	25052022	16,10	0,00

A soma do documento de data: 25/05/2022 e número: 25052022 é: 4.798,22

A soma do dia 25/05/2022 é: 4.798,22 0,00

Saldo em 25/05/2022 é: 69.723,16 0,00

Data: 26/05/2022

M	7282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	26052022	3.179,11	0,00
M	7283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	26052022	1.324,63	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	26052022	794,78	0,00
M	7285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	26052022	0,20	0,00
M	7286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	26052022	0,09	0,00
M	7287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	26052022	0,05	0,00
M	7288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	26052022	730,67	0,00
M	7301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	26052022	39,52	0,00
M	7302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	26052022	5,89	0,00
M	7303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	26052022	191,99	0,00
M	7304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	26052022	80,00	0,00
M	7305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	26052022	48,00	0,00
M	7306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	26052022	28,57	0,00
M	7307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	26052022	11,90	0,00
M	7308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2022	26052022	7,14	0,00

A soma do documento de data: 26/05/2022 e número: 26052022 é: 6.442,54

A soma do dia 26/05/2022 é: 6.442,54 0,00
Saldo em 26/05/2022 é: 76.165,70 0,00

Data: 27/05/2022

M	7309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	27052022	389,54	0,00
M	7310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	27052022	2.145,76	0,00
M	7311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	27052022	894,07	0,00
M	7312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	27052022	536,44	0,00
M	7313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	27052022	0,11	0,00
M	7314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	27052022	0,05	0,00
M	7315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2022	27052022	0,03	0,00

A soma do documento de data: 27/05/2022 e número: 27052022 é: 3.966,00

A soma do dia 27/05/2022 é: 3.966,00 0,00
Saldo em 27/05/2022 é: 80.131,70 0,00

Data: 30/05/2022

M	7334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	30052022	1.608,98	0,00
M	7335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	30052022	670,41	0,00
M	7336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	30052022	402,25	0,00
M	7337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	30052022	0,13	0,00
M	7338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	30052022	0,05	0,00
M	7339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	30052022	0,03	0,00
M	7340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	30052022	404,44	0,00
M	7341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	30052022	211,06	0,00
M	7342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	30052022	87,94	0,00
M	7343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	30052022	52,76	0,00
M	7344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	30052022	30,11	0,00
M	7345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	30052022	12,55	0,00
M	7346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	30052022	7,53	0,00
M	7347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	30052022	53,04	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	30052022	7,43	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: 30052022 é: 3.548,71								
M	7359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	957	388,87	0,00
M	7360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	957	162,03	0,00
M	7361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	957	97,22	0,00
M	7362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	957	96,66	0,00
M	7363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	957	40,27	0,00
M	7364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	957	24,16	0,00
M	7365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	957	55,46	0,00
M	7366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	957	13,78	0,00

A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: 957 é: 878,45

A soma do dia 30/05/2022 é: 4.427,16 0,00

Saldo em 30/05/2022 é: 84.558,86 0,00

Data: 31/05/2022

M	6327	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05/2022	0,00	93.416,20
M	7367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	10.893,26	0,00
M	7368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	4.538,86	0,00
M	7369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	2.723,31	0,00
M	7370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	0,46	0,00
M	7371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	0,19	0,00
M	7372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	0,11	0,00
M	7373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	1.684,05	0,00
M	7380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	225,70	0,00
M	7381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	94,04	0,00
M	7382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	56,43	0,00
M	7383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	25,77	0,00
M	7384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	10,74	0,00
M	7385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	6,44	0,00
M	7386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	60,84	0,00
M	7387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	6,98	0,00
M	7388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	175,60	0,00
M	7389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	20,54	0,00
M	7390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	79,01	0,00
M	7391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	32,93	0,00
M	7392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	19,76	0,00
M	7393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	9,25	0,00
M	7394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	2,31	0,00
M	7395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	31052022	3,86	0,00

A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 31052022 é: 20.670,44

M 6923 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/05/2022 TARIFA 0,00 1.223,10

A soma do dia 31/05/2022 é: 20.670,44 94.639,30

Saldo em 31/05/2022 é: 10.590,00 0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:88

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:	39.423,77	0,00
Data: 31/05/2022									
M	6326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	513,29	0,00	
M	6328	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	93.416,20	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é:							93.929,49	0,00	
Saldo em 31/05/2022 é:							133.353,26	0,00	
Saldo de movimento:							10.590,00	0,00	
Saldo de aplicação:							133.353,26	0,00	
Saldo total:							143.943,26	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 390186	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39018-6		FEAS INCENTIVO VI			Saldo anterior:	0,85	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:	0,85	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/05/2022	05/2022	0,01	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							0,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,86	0,00
Saldo total:							0,86	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:90

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:	14,67	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:	14,67	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/05/2022	05/2022	0,11	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							0,11	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							14,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14,78	0,00
Saldo total:							14,78	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:91

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:	5,67	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:	5,67	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/05/2022	05/2022	0,04	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							0,04	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							5,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5,71	0,00
Saldo total:							5,71	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:92

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:	6.438,52	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:	6.438,52	0,00	
Data: 31/05/2022									
M	6460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/05/2022	05/2022	16,71	0,00	
M	6461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/05/2022	05/2022	36,02	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 52,73									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	52,73	0,00
							Saldo em 31/05/2022 é:	6.491,25	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6.491,25	0,00
							Saldo total:	6.491,25	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:93

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:	10.099,14	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:	10.099,14	0,00				
Data: 31/05/2022									
M	6458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/05/2022	05/2022	26,21	0,00	
M	6459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/05/2022	05/2022	52,77	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 78,98									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	78,98	0,00
							Saldo em 31/05/2022 é:	10.178,12	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	10.178,12	0,00
							Saldo total:	10.178,12	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:94

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:	5.149,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/05/2022								
M	7398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	12/05/2022	05	1.704,01	0,00
A soma do dia 12/05/2022 é:							1.704,01	0,00
Saldo em 12/05/2022 é:							1.704,01	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6410	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/05/2022	05/2022	0,00	1.704,01
A soma do dia 31/05/2022 é:							0,00	1.704,01
Saldo em 31/05/2022 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:	5.149,12	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2022	05/2022	49,31	0,00
M	6411	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2022	05/2022	1.704,01	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 1.753,32								
A soma do dia 31/05/2022 é:							1.753,32	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							6.902,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.902,44	0,00
Saldo total:							6.902,44	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:95

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	2.257.651,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	579.162,99	0,00
Data: 06/05/2022									
M	7448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/05/2022	05	0,00	101,30	
M	5664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2022	RESC 05	0,00	303,93	
M	5665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2022	RESC 05	0,00	3.140,59	
M	5666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2022	RESC 05	0,00	1.294,51	
M	5667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2022	RESC 05	0,00	1.046,86	
M	5668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2022	RESC 05	0,00	67,53	
M	5669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2022	RESC 05	0,00	209,37	
A soma do documento de data: 06/05/2022 e número: RESC 05 é: (6.062,79)									
							A soma do dia 06/05/2022 é:	0,00	6.164,09
							Saldo em 06/05/2022 é:	572.998,90	0,00
Data: 10/05/2022									
M	5874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	501.037,04	0,00	
M	5875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	208.765,44	0,00	
M	5876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2022	05	125.259,26	0,00	
M	5877	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2022	05	0,00	167.012,34	
M	5882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2022	05	0,00	125.259,25	
A soma do documento de data: 10/05/2022 e número: 05 é: 542.790,15									
M	5731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2022	CNM	0,00	1.496,00	
M	5737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2022	PASEP05	0,00	8.350,61	
							A soma do dia 10/05/2022 é:	835.061,74	302.118,20
							Saldo em 10/05/2022 é:	1.105.942,44	0,00
Data: 13/05/2022									
M	6997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2022	05	0,00	50.000,00	
							A soma do dia 13/05/2022 é:	0,00	50.000,00
							Saldo em 13/05/2022 é:	1.055.942,44	0,00
Data: 20/05/2022									
M	5878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	05	70.122,58	0,00	
M	5879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	05	29.217,74	0,00	
M	5880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2022	05	17.530,64	0,00	
M	5881	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2022	05	0,00	23.374,18	
M	5884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2022	05	0,00	17.530,63	
A soma do documento de data: 20/05/2022 e número: 05 é: 75.966,15									
M	5868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2022	PASEP05	0,00	1.168,70	
M	5992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2022	PASEP05	0,00	1.504,81	
A soma do documento de data: 20/05/2022 e número: PASEP05 é: (2.673,51)									
							A soma do dia 20/05/2022 é:	116.870,96	43.578,32
							Saldo em 20/05/2022 é:	1.129.235,08	0,00
Data: 24/05/2022									
M	6056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2022	05	0,00	7.448,41	
							A soma do dia 24/05/2022 é:	0,00	7.448,41
							Saldo em 24/05/2022 é:	1.121.786,67	0,00
Data: 26/05/2022									
M	6999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2022	05	0,00	50.000,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/05/2022 é:							0,00	50.000,00
Saldo em 26/05/2022 é:							1.071.786,67	0,00
Data: 27/05/2022								
M	6362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2022	05	0,00	360,00
M	6189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2022	52701	0,00	119.640,00
A soma do dia 27/05/2022 é:							0,00	120.000,00
Saldo em 27/05/2022 é:							951.786,67	0,00
Data: 30/05/2022								
M	6625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	05	226.567,29	0,00
M	6626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	05	94.403,04	0,00
M	6627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	05	56.641,82	0,00
M	6628	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	05	0,00	75.522,42
M	6629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2022	05	0,00	56.641,81
M	7445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2022	05	0,00	80.918,15
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: 05 é: 164.529,77								
M	6651	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA 05	0,00	790,58
M	6652	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA 05	0,00	589,23
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: FOLHA 05 é: (1.379,81)								
M	6214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.031,49
M	6215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	15.537,05
M	6216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.082,26
M	6217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.164,46
M	6218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	5.136,18
M	6219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.180,49
M	6220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	7.080,34
M	6221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	1.619,53
M	6222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.090,23
M	6223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	1.383,32
M	6224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.176,61
M	6225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	1.106,25
M	6226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.240,58
M	6227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	769,52
M	6228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	1.552,90
M	6229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	3.635,77
M	6230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.086,47
M	6231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.431,78
M	6232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.719,78
M	6233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	1.626,23
M	6234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	3.100,82
M	6235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	4.029,80
M	6236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.545,03
M	6237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.923,18
M	6238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	1.912,85



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	1.160,23
M	6240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	1.782,18
M	6241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.181,11
M	6242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	1.153,43
M	6243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	3.756,35
M	6244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	6.571,84
M	6245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	537,23
M	6254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.091,42
M	6255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	1.570,03
M	6256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	1.223,12
M	6259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	1.642,50
M	6260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.275,36
M	6264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	9.020,13
M	6266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	8.211,06
M	6269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	3.072,38
M	6270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.196,06
M	6272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.312,48
M	6273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	13.933,21
M	6274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	1.812,98
M	6275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	7.826,39
M	6276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	20.287,18
M	6277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.923,18
M	6278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	14.557,28
M	6279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	14.304,21
M	6280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	1.989,49
M	6281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	5.946,40
M	6282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.125,50
M	6283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	9.987,09
M	6284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	1.562,16
M	6285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	3.072,38
M	6286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	253,14
M	6287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	4.384,56
M	6288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	404,00
M	6289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	20.996,83
M	6290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	3.627,11
M	6291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	530,64
M	6292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	382,64
M	6293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.109,86
M	6294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.309,98
M	6295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	2.130,68
M	6296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	FOLHA05	0,00	3.072,38



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: FOLHA05 é: (267.449,10)								
M	6793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	2.387,90
M	6794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	1.199,11
M	6795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	682,69
M	6796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	1.071,47
M	6797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	1.346,71
M	6798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	682,70
M	6799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	3.986,38
M	6800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	723,59
M	6801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	716,29
M	6802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	2.413,03
M	6803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	620,63
M	6804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	682,70
M	6805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	723,60
M	6806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	1.826,07
M	6807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	682,69
M	6808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	784,28
M	6809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	1.587,39
M	6810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	2.703,94
M	6813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	682,70
M	6814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	738,37
M	6816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	1.021,33
M	6818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	5.716,96
M	6820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	723,59
M	6821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	6.029,23
M	6822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	9.788,46
M	6823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	5.244,26
M	6824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	682,69
M	6825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	3.889,36
M	6826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	502,23
M	6827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	6.295,98
M	6828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	723,59
M	6829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	682,69
M	6830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	723,60
M	6831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	INSS05	0,00	723,59
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: INSS05 é: (68.989,80)								
M	7447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	IR	30.821,97	0,00
E	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	PASEP05	3.612,14	0,00
E	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	PASEP05	463,51	0,00
M	6209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	PASEP05	0,00	3.612,14



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	PASEP05	0,00	463,51	
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: PASEP05 é: 0,00									
							A soma do dia 30/05/2022 é:	412.509,77	554.976,74
							Saldo em 30/05/2022 é:	809.319,70	0,00
Data: 31/05/2022									
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	IR	0,00	12.328,79	
M	7455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	IR	7.705,49	0,00	
M	7456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	IR	4.623,30	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: IR é: 0,00									
M	7001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05	0,00	11,00	
M	6322	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05/2022	0,00	608.488,99	
M	6325	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	601.424,33	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: (7.064,66)									
M	6993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	53101	0,00	114.721,00	
M	6995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	53101	0,00	39.721,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 53101 é: (154.442,00)									
M	7473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	RATEIO	0,00	96.628,23	
M	7475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	RATEIO	0,00	31.475,87	
M	7477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	RATEIO	0,00	25.724,50	
M	7479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	RATEIO	0,00	745,57	
M	7481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	RATEIO	0,00	7.209,68	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: RATEIO é: (161.783,85)									
M	6916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	TARIFA	0,00	77,00	
M	6920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	TARIFA	0,00	11,00	
M	6922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	TARIFA	0,00	88,00	
M	6924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	TARIFA	0,00	22,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: TARIFA é: (198,00)									
M	7006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2022	tarifa	0,00	11,00	
							A soma do dia 31/05/2022 é:	613.753,12	937.263,63
							Saldo em 31/05/2022 é:	485.809,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.678.488,54	0,00	
Data: 31/05/2022									
M	6307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	2,28	0,00	
M	6321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	20.706,46	0,00	
M	6323	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	608.488,99	0,00	
M	6324	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05/2022	0,00	601.424,33	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 27.773,40									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	629.197,73	601.424,33
							Saldo em 31/05/2022 é:	1.706.261,94	0,00
							Saldo de movimento:	485.809,19	0,00
							Saldo de aplicação:	1.706.261,94	0,00
							Saldo total:	2.192.071,13	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710100	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71010-0	FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE TRANSPORTE		Saldo anterior:	1.615,36	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:	1.615,36	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2022	05/2022	13,02	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							13,02	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							1.628,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.628,38	0,00
Saldo total:							1.628,38	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:101

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:	157.198,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	3,10
Data: 02/05/2022									
M	5602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/05/2022	OI S.A	0,00	258,84	
							A soma do dia 02/05/2022 é:	0,00	258,84
							Saldo em 02/05/2022 é:	0,00	261,94
Data: 03/05/2022									
M	5648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/05/2022	117319	0,00	81,00	
M	5650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/05/2022	117653	0,00	35,00	
M	5609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/05/2022	119760	0,00	636,49	
M	5610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/05/2022	119760	0,00	979,90	
A soma do documento de data: 03/05/2022 e número: 119760 é: (1.616,39)									
M	5611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/05/2022	120329	0,00	374,00	
M	5612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/05/2022	120686	0,00	255,04	
M	5613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/05/2022	120985	0,00	140,10	
M	5649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/05/2022	132377	0,00	40,50	
							A soma do dia 03/05/2022 é:	0,00	2.542,03
							Saldo em 03/05/2022 é:	0,00	2.803,97
Data: 06/05/2022									
M	5654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/05/2022	118075	0,00	40,50	
M	5655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/05/2022	118229	0,00	40,50	
M	5660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/05/2022	122522	0,00	81,00	
M	5659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/05/2022	122918	0,00	202,50	
							A soma do dia 06/05/2022 é:	0,00	364,50
							Saldo em 06/05/2022 é:	0,00	3.168,47
Data: 09/05/2022									
M	5672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/05/2022	118984	0,00	22,15	
M	5670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/05/2022	119534	0,00	1.504,80	
M	5671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/05/2022	119534	0,00	439,60	
A soma do documento de data: 09/05/2022 e número: 119534 é: (1.944,40)									
							A soma do dia 09/05/2022 é:	0,00	1.966,55
							Saldo em 09/05/2022 é:	0,00	5.135,02
Data: 10/05/2022									
M	5732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/05/2022	130217	0,00	81,00	
M	5734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/05/2022	130382	0,00	40,50	
							A soma do dia 10/05/2022 é:	0,00	121,50
							Saldo em 10/05/2022 é:	0,00	5.256,52
Data: 13/05/2022									
M	6023	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	13/05/2022	05	0,00	76,00	
M	5799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/05/2022	106908	0,00	81,00	
M	5798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/05/2022	106989	0,00	40,50	
M	5750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/05/2022	107467	0,00	92,08	
M	5751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/05/2022	107745	0,00	114,75	
M	5752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/05/2022	107944	0,00	1.444,00	
M	5753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/05/2022	108277	0,00	580,00	
M	5754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/05/2022	108410	0,00	346,40	
M	5802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/05/2022	148952	0,00	40,50	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 13/05/2022 é:	0,00	2.815,23
							Saldo em 13/05/2022 é:	0,00	8.071,75
Data: 16/05/2022									
M	7440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	16/05/2022	05	15.727,50	0,00	
M	7441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	16/05/2022	05	15.727,50	0,00	
A soma do documento de data: 16/05/2022 e número: 05 é: 31.455,00							A soma do dia 16/05/2022 é:	31.455,00	0,00
							Saldo em 16/05/2022 é:	23.383,25	0,00
Data: 17/05/2022									
M	7442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	17/05/2022	05	15.727,50	0,00	
M	7443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	17/05/2022	05	15.727,50	0,00	
A soma do documento de data: 17/05/2022 e número: 05 é: 31.455,00									
M	5809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/05/2022	1217	0,00	2.500,00	
M	5812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/05/2022	152530	0,00	40,50	
M	5815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/05/2022	152675	0,00	40,50	
M	5816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/05/2022	152675	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 17/05/2022 e número: 152675 é: (81,00)									
M	5813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/05/2022	152779	0,00	202,50	
M	5814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/05/2022	153009	0,00	40,50	
							A soma do dia 17/05/2022 é:	31.455,00	2.864,50
							Saldo em 17/05/2022 é:	51.973,75	0,00
Data: 19/05/2022									
M	7444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	19/05/2022	05	15.727,50	0,00	
M	5818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/05/2022	107765	0,00	60,75	
M	5819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/05/2022	108233	0,00	55,60	
M	5837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/05/2022	109264	0,00	807,00	
							A soma do dia 19/05/2022 é:	15.727,50	923,35
							Saldo em 19/05/2022 é:	66.777,90	0,00
Data: 20/05/2022									
M	5864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/05/2022	147916	0,00	40,50	
M	5862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/05/2022	150490	0,00	40,50	
M	5863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/05/2022	150490	0,00	40,50	
M	5871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/05/2022	150490	0,00	81,00	
A soma do documento de data: 20/05/2022 e número: 150490 é: (162,00)									
M	5873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/05/2022	150662	0,00	40,50	
M	5872	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00394	20/05/2022	150798	0,00	40,50	
							A soma do dia 20/05/2022 é:	0,00	283,50
							Saldo em 20/05/2022 é:	66.494,40	0,00
Data: 24/05/2022									
M	6043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/05/2022	112466	0,00	109,50	
M	6044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/05/2022	113355	0,00	226,50	
M	6106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/05/2022	121826	0,00	81,00	
M	6105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/05/2022	121927	0,00	40,50	
							A soma do dia 24/05/2022 é:	0,00	457,50
							Saldo em 24/05/2022 é:	66.036,90	0,00
Data: 25/05/2022									



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/05/2022	COPEL05	0,00	4.342,93
M	6110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/05/2022	SANEPAR05	0,00	153,57
M	6114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/05/2022	SANEPAR05	0,00	168,04

A soma do documento de data: 25/05/2022 e número: SANEPAR05 é: (321,61)

A soma do dia 25/05/2022 é: 0,00 4.664,54
Saldo em 25/05/2022 é: 61.372,36 0,00

Data: 26/05/2022

M	6150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/05/2022	146907	0,00	81,00
M	6143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/05/2022	COMBUS05	0,00	7.055,01
M	6144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/05/2022	COMBUS05	0,00	13.056,61

A soma do documento de data: 26/05/2022 e número: COMBUS05 é: (20.111,62)

A soma do dia 26/05/2022 é: 0,00 20.192,62
Saldo em 26/05/2022 é: 41.179,74 0,00

Data: 27/05/2022

M	6194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/05/2022	123655	0,00	40,50
M	6196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/05/2022	123859	0,00	81,00
M	6195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/05/2022	124063	0,00	121,50
M	6153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/05/2022	142715	0,00	105,60
M	6154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/05/2022	142886	0,00	35,80
M	6155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/05/2022	142886	0,00	174,40

A soma do documento de data: 27/05/2022 e número: 142886 é: (210,20)

A soma do dia 27/05/2022 é: 0,00 1.761,30
Saldo em 27/05/2022 é: 39.418,44 0,00

Data: 30/05/2022

M	6206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/05/2022	156377	0,00	40,50
M	6208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/05/2022	156777	0,00	81,00
M	6197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/05/2022	OI S.A	0,00	267,87

A soma do dia 30/05/2022 é: 0,00 389,37
Saldo em 30/05/2022 é: 39.029,07 0,00

Data: 31/05/2022

E	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/05/2022	SANEPAR05	168,04	0,00
M	6497	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/05/2022	05/2022	0,00	74.776,50
M	6500	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/05/2022	05/2022	36.171,79	0,00

A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: (38.604,71)

A soma do dia 31/05/2022 é: 36.339,83 75.368,90
Saldo em 31/05/2022 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: 157.201,58 0,00

Data: 31/05/2022

M	6496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/05/2022	05/2022	1.472,88	0,00
M	6498	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/05/2022	05/2022	74.776,50	0,00
M	6499	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/05/2022	05/2022	0,00	36.171,79



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 40.077,59									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	76.249,38	36.171,79
							Saldo em 31/05/2022 é:	197.279,17	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	197.279,17	0,00
							Saldo total:	197.279,17	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:105

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:	7.270,81	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:	7.270,81	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/05/2022	05/2022	57,97	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							57,97	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							7.328,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.328,78	0,00
Saldo total:							7.328,78	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:106

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:	103.970,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/05/2022									
M	6650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2022	05	3.266,50	0,00	
E	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	PASEP05	38,62	0,00	
M	6212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2022	PASEP05	0,00	38,62	
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: PASEP05 é: 0,00									
							A soma do dia 30/05/2022 é:	3.305,12	38,62
							Saldo em 30/05/2022 é:	3.266,50	0,00
Data: 31/05/2022									
M	6456	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2022	05/2022	0,00	3.233,84	
							A soma do dia 31/05/2022 é:	0,00	3.233,84
							Saldo em 31/05/2022 é:	32,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	103.970,67	0,00	
Data: 31/05/2022									
M	6455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	830,11	0,00	
M	6457	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2022	05/2022	3.233,84	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 4.063,95									
							A soma do dia 31/05/2022 é:	4.063,95	0,00
							Saldo em 31/05/2022 é:	108.034,62	0,00
							Saldo de movimento:	32,66	0,00
							Saldo de aplicação:	108.034,62	0,00
							Saldo total:	108.067,28	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240092	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 624009-2	CAIXA SAUDE FONTE	495 624009-2		Saldo anterior:	211,71	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:	211,71	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2022	05/2022	1,72	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							1,72	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							213,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							213,43	0,00
Saldo total:							213,43	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240114	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 624011-4	CAIXA SAUDE FONTE	497 624011-4		Saldo anterior:	77,85	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:	77,85	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2022	05/2022	0,63	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							0,63	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							78,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							78,48	0,00
Saldo total:							78,48	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240262	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624026-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAC - FONTE 496				Saldo anterior:	181,94	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:	181,94	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/05/2022	05/2022	1,48	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							1,48	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							183,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							183,42	0,00
Saldo total:							183,42	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240408	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624040-8	PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE		Saldo anterior:	338,89	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:	338,89	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2022	05/2022	2,75	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							2,75	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							341,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							341,64	0,00
Saldo total:							341,64	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:111

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:	497.505,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/05/2022									
M	5941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2022	05	1.000,00	0,00	
M	5942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2022	05	2.945,00	0,00	
M	5943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2022	05	155,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/05/2022 e número: 05 é: 4.100,00									
							A soma do dia 05/05/2022 é:	4.100,00	0,00
							Saldo em 05/05/2022 é:	4.100,00	0,00
Data: 11/05/2022									
M	5937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/05/2022	05	6.230,70	0,00	
M	5938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/05/2022	05	33.587,43	0,00	
M	5939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/05/2022	05	15.500,00	0,00	
M	5940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/05/2022	05	14.859,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/05/2022 e número: 05 é: 70.177,13									
							A soma do dia 11/05/2022 é:	70.177,13	0,00
							Saldo em 11/05/2022 é:	74.277,13	0,00
Data: 19/05/2022									
M	5820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/05/2022	430824	0,00	6.598,00	
							A soma do dia 19/05/2022 é:	0,00	6.598,00
							Saldo em 19/05/2022 é:	67.679,13	0,00
Data: 27/05/2022									
M	6360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	27/05/2022	05	0,00	900,00	
M	6152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	27/05/2022	142098	0,00	29.100,00	
							A soma do dia 27/05/2022 é:	0,00	30.000,00
							Saldo em 27/05/2022 é:	37.679,13	0,00
Data: 30/05/2022									
M	7435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/05/2022	05	0,00	13.605,06	
M	6261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/05/2022	FOLHA05	0,00	35.590,32	
M	6262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/05/2022	FOLHA05	0,00	1.716,36	
M	6263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/05/2022	FOLHA05	0,00	433,92	
A soma do documento de data: 30/05/2022 e número: FOLHA05 é: (37.740,60)									
M	6817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/05/2022	INSS05	0,00	10.023,56	
							A soma do dia 30/05/2022 é:	0,00	61.369,22
							Saldo em 30/05/2022 é:	0,00	23.690,09
Data: 31/05/2022									
M	6492	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/05/2022	05/2022	0,00	74.277,13	
M	6495	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2022	05/2022	98.009,02	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: 23.731,89									
M	6927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2022	TARIFA	0,00	41,80	
							A soma do dia 31/05/2022 é:	98.009,02	74.318,93
							Saldo em 31/05/2022 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:	497.505,09	0,00
Data: 31/05/2022									
M	6491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2022	05/2022	4.364,82	0,00	
M	6493	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2022	05/2022	74.277,13	0,00	
M	6494	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/05/2022	05/2022	0,00	98.009,02	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é: (19.367,07)								
A soma do dia 31/05/2022 é:							78.641,95	98.009,02
Saldo em 31/05/2022 é:							478.138,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							478.138,02	0,00
Saldo total:							478.138,02	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:113

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:	8.181,47	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:	8.181,47	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/05/2022	05/2022	66,35	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							66,35	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							8.247,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.247,82	0,00
Saldo total:							8.247,82	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:114

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 - 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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:115

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:	58.343,49	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:	58.343,49	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	31/05/2022	05/2022	403,65	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							403,65	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							58.747,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							58.747,14	0,00
Saldo total:							58.747,14	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:116

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:	690.354,83	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:	690.354,83	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	31/05/2022	05/2022	8.636,84	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							8.636,84	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							698.991,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							698.991,67	0,00
Saldo total:							698.991,67	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:117

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:	451.232,79	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:	451.232,79	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00831	31/05/2022	05/2022	5.635,80	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							5.635,80	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							456.868,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							456.868,59	0,00
Saldo total:							456.868,59	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:118

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 ARAPUÁ À	Saldo anterior:		9.390,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 04/05/2022								
M	6485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	04/05/2022	05	586.179,00	0,00
A soma do dia 04/05/2022 é:							586.179,00	0,00
Saldo em 04/05/2022 é:							586.179,00	0,00
Data: 09/05/2022								
M	5721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00829	09/05/2022	7309354	0,00	153.818,27
A soma do dia 09/05/2022 é:							0,00	153.818,27
Saldo em 09/05/2022 é:							432.360,73	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6519	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00829	31/05/2022	05/2022	0,00	432.360,73
A soma do dia 31/05/2022 é:							0,00	432.360,73
Saldo em 31/05/2022 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:		9.390,60	0,00
Data: 31/05/2022								
M	6518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	31/05/2022	05/2022	3.861,44	0,00
M	6520	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00829	31/05/2022	05/2022	432.360,73	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2022 e número: 05/2022 é:							436.222,17	
A soma do dia 31/05/2022 é:							436.222,17	0,00
Saldo em 31/05/2022 é:							445.612,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							445.612,77	0,00
Saldo total:							445.612,77	0,00

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

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação
- Somente as contas bancárias que possuem saldo.