



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 622	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 622-X		PAV PRINCIPE DA PAZ			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00836	31/08/2022	08/2022	208 168,28	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							208 168,28	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							208 168,28	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:							208 168,28	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							208 168,28	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1023	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 102-3	PMA PATROCINIO FESTIVIDADE				Saldo anterior:	4 782,18	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:	4 782,18	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	44,19	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							44,19	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							4 826,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4 826,37	0,00
Saldo total:							4 826,37	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1384	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 138-4		PREFEITURA DE ARAPUÁ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	152 528,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2022								
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	24/05/2022	05	0,00	39 197,97
M	11505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	01/08/2022	08/2022	39 197,97	0,00
A soma do dia 01/08/2022 é:							39 197,97	39 197,97
Saldo em 01/08/2022 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:	152 528,48	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/08/2022	08/2022	1 409,49	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							1 409,49	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							153 937,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							153 937,97	0,00
Saldo total:							153 937,97	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3307	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 63307	CAIXA ECON FEDERAL	CTA TRIBUTOS	Saldo anterior:	2 310,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	370,99
Data: 02/08/2022								
M	11164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2022	4022568	0,00	100,00
A soma do dia 02/08/2022 é:							0,00	100,00
Saldo em 02/08/2022 é:							0,00	470,99
Data: 12/08/2022								
M	11163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	08	84,01	0,00
A soma do dia 12/08/2022 é:							84,01	0,00
Saldo em 12/08/2022 é:							0,00	386,98
Data: 25/08/2022								
M	11503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	08	600,00	0,00
A soma do dia 25/08/2022 é:							600,00	0,00
Saldo em 25/08/2022 é:							213,02	0,00
Data: 31/08/2022								
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	08	0,00	33,60
M	12897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	08	21,00	0,00
M	12898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	08	12,60	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: 08 é:							0,00	
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	08	0,00	240,00
M	12899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	08	150,00	0,00
M	12900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	08	90,00	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: 08 é:							0,00	
M	12346	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	2 670,67
M	12349	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	2 195,11	0,00
M	12932	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	482,69	0,00
M	12933	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	13,70
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é:							(6,57)	
M	11695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	TARIFA/08	0,00	49,00
M	11696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	TARIFA/08	0,00	62,70
M	11697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	TARIFA/08	0,00	10,45
M	11699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	TARIFA/08	0,00	98,00
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: TARIFA/08 é:							(220,15)	
A soma do dia 31/08/2022 é:							2 951,40	3 178,12
Saldo em 31/08/2022 é:							0,00	13,70
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 681,34	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	27,85	0,00
M	12347	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	2 670,67	0,00
M	12348	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	2 195,11
M	12931	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	482,69
M	12934	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	13,70	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é:							34,42	
A soma do dia 31/08/2022 é:							2 712,22	2 677,80
Saldo em 31/08/2022 é:							2 715,76	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	13,70
							Saldo de aplicação:	2 715,76	0,00
							Saldo total:	2 702,06	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS				Saldo anterior:	28,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28,27	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2022	08/2022	0,27	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							0,27	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							28,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28,54	0,00
Saldo total:							28,54	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3859	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 385-9	FMDCA ARAPUA DOAÇÕES				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2022								
M	12888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	01/08/2022	08/2022	11,80	0,00
A soma do dia 01/08/2022 é:							11,80	0,00
Saldo em 01/08/2022 é:							11,80	0,00
Data: 05/08/2022								
M	12887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	05/08/2022	08/2022	395,68	0,00
A soma do dia 05/08/2022 é:							395,68	0,00
Saldo em 05/08/2022 é:							407,48	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:							407,48	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							407,48	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4324	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 432-4	CONVÊNIO ESTRADA DO BEM TI VI - PEDRA				Saldo anterior:	443 894,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,00	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12929	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00832	31/08/2022	08/2022	0,00	11,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							0,00	11,00
Saldo em 31/08/2022 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:	443 883,22	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/08/2022	08/2022	0,10	0,00
M	12307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/08/2022	08/2022	1 026,26	0,00
M	12308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/08/2022	08/2022	2 224,55	0,00
M	12930	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/08/2022	08/2022	11,00	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 3 261,91								
A soma do dia 31/08/2022 é:							3 261,91	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							447 145,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							447 145,13	0,00
Saldo total:							447 145,13	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS		Saldo anterior:	58 486,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/08/2022									
M	10970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/08/2022	995150250	0,00	2 500,00	
							A soma do dia 09/08/2022 é:	0,00	2 500,00
							Saldo em 09/08/2022 é:	0,00	2 500,00
Data: 10/08/2022									
M	11075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/08/2022	COMBUS/08	0,00	255,20	
							A soma do dia 10/08/2022 é:	0,00	255,20
							Saldo em 10/08/2022 é:	0,00	2 755,20
Data: 17/08/2022									
M	11215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/08/2022	111333	0,00	2 449,00	
							A soma do dia 17/08/2022 é:	0,00	2 449,00
							Saldo em 17/08/2022 é:	0,00	5 204,20
Data: 23/08/2022									
M	11409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/08/2022	COMBUS/08	0,00	179,80	
							A soma do dia 23/08/2022 é:	0,00	179,80
							Saldo em 23/08/2022 é:	0,00	5 384,00
Data: 24/08/2022									
M	11417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/08/2022	COPEL08	0,00	203,49	
M	11424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/08/2022	SANEPAR/08	0,00	40,72	
							A soma do dia 24/08/2022 é:	0,00	244,21
							Saldo em 24/08/2022 é:	0,00	5 628,21
Data: 25/08/2022									
M	11438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/08/2022	108280	0,00	2 000,00	
							A soma do dia 25/08/2022 é:	0,00	2 000,00
							Saldo em 25/08/2022 é:	0,00	7 628,21
Data: 29/08/2022									
M	11516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/08/2022	OI S.A	0,00	98,56	
							A soma do dia 29/08/2022 é:	0,00	98,56
							Saldo em 29/08/2022 é:	0,00	7 726,77
Data: 31/08/2022									
M	12324	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2022	08/2022	7 789,47	0,00	
							A soma do dia 31/08/2022 é:	7 789,47	0,00
							Saldo em 31/08/2022 é:	62,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	58 486,99	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	12322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/08/2022	08/2022	516,09	0,00	
M	12323	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/08/2022	08/2022	0,00	7 789,47	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (7 273,38)									
							A soma do dia 31/08/2022 é:	516,09	7 789,47
							Saldo em 31/08/2022 é:	51 213,61	0,00
							Saldo de movimento:	62,70	0,00
							Saldo de aplicação:	51 213,61	0,00
							Saldo total:	51 276,31	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS				Saldo anterior:	737,59	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:	737,59	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2022	08/2022	6,93	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							6,93	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							744,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							744,52	0,00
Saldo total:							744,52	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5237 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7 FMS ARAPUA INVEST-E							Saldo anterior:	31 638,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2022									
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	10/03/2022	03	0,00	16 800,00	
M	11357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	01/08/2022	08/2022	16 800,00	0,00	
A soma do dia 01/08/2022 é:								16 800,00	16 800,00
Saldo em 01/08/2022 é:								0,00	0,00
Data: 25/08/2022									
M	11446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	25/08/2022	113679	0,00	6 316,00	
M	11447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	25/08/2022	113679	0,00	10 484,00	
A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: 113679 é: (16 800,00)									
A soma do dia 25/08/2022 é:								0,00	16 800,00
Saldo em 25/08/2022 é:								0,00	16 800,00
Data: 31/08/2022									
M	12341	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/08/2022	08/2022	0,00	10,45	
M	12344	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2022	08/2022	16 810,45	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 16 800,00									
A soma do dia 31/08/2022 é:								16 810,45	10,45
Saldo em 31/08/2022 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:	31 638,58	0,00
Data: 31/08/2022									
M	12340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2022	08/2022	269,23	0,00	
M	12342	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2022	08/2022	10,45	0,00	
M	12343	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/08/2022	08/2022	0,00	16 810,45	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (16 530,77)									
A soma do dia 31/08/2022 é:								279,68	16 810,45
Saldo em 31/08/2022 é:								15 107,81	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								15 107,81	0,00
Saldo total:								15 107,81	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 7277	BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	141 785,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	27 170,42	0,00	
Data: 01/08/2022									
M	10722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	10724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	550,00	
M	10725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	10726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	10727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	10729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	10734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	500,00	
M	10737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	10738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	10739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	10740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	10741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	10742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	10744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	500,00	
A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: ESTAGIO/07 é: (9 250,00)									
							A soma do dia 01/08/2022 é:	0,00	9 250,00
							Saldo em 01/08/2022 é:	17 920,42	0,00
Data: 02/08/2022									
M	10758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/08/2022	21071	0,00	120,60	
							A soma do dia 02/08/2022 é:	0,00	120,60
							Saldo em 02/08/2022 é:	17 799,82	0,00
Data: 05/08/2022									
M	10878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2022	80501	0,00	1 706,60	
M	10879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2022	80502	0,00	135,00	
							A soma do dia 05/08/2022 é:	0,00	1 841,60
							Saldo em 05/08/2022 é:	15 958,22	0,00
Data: 09/08/2022									
M	10991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2022	35057	0,00	330,00	
M	10992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2022	402	0,00	500,00	
M	10993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2022	80901	0,00	1 044,00	
M	10994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2022	80901	0,00	1 218,00	
A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 80901 é: (2 262,00)									
M	10995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2022	80902	0,00	1 215,00	
M	10996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2022	80903	0,00	1 183,75	
							A soma do dia 09/08/2022 é:	0,00	5 490,75
							Saldo em 09/08/2022 é:	10 467,47	0,00
Data: 10/08/2022									
M	11070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/08/2022	COMBUS/08	0,00	676,39	
M	11071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/08/2022	COMBUS/08	0,00	2 248,40	
M	11072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/08/2022	COMBUS/08	0,00	7 192,90	
A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: COMBUS/08 é: (10 117,69)									
							A soma do dia 10/08/2022 é:	0,00	10 117,69
							Saldo em 10/08/2022 é:	349,78	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 12/08/2022									
M	11117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/08/2022	22669	0,00	95,00	
							A soma do dia 12/08/2022 é:	0,00	95,00
							Saldo em 12/08/2022 é:	254,78	0,00
Data: 17/08/2022									
M	11226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2022	115925	0,00	623,00	
M	11231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2022	15796	0,00	33,04	
M	11232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2022	15796	0,00	41,94	
A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: 15796 é: (74,98)									
M	11227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2022	16447	0,00	27,69	
M	11228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2022	16447	0,00	132,50	
M	11229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2022	16447	0,00	34,65	
M	11230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2022	16447	0,00	438,47	
A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: 16447 é: (633,31)									
M	11233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2022	61489	0,00	1 901,20	
M	11225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2022	75454	0,00	366,19	
M	11234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2022	81701	0,00	1 695,00	
M	11235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2022	81701	0,00	219,64	
A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: 81701 é: (1 914,64)									
M	11236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2022	81702	0,00	1 439,00	
M	11237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2022	81703	0,00	148,99	
M	11224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2022	96715	0,00	1 923,00	
							A soma do dia 17/08/2022 é:	0,00	9 024,31
							Saldo em 17/08/2022 é:	0,00	8 769,53
Data: 23/08/2022									
M	11405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/08/2022	COMBUS/08	0,00	5 467,70	
							A soma do dia 23/08/2022 é:	0,00	5 467,70
							Saldo em 23/08/2022 é:	0,00	14 237,23
Data: 25/08/2022									
M	11460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/08/2022	35866	0,00	888,00	
M	11461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/08/2022	61489	0,00	2 110,85	
M	11466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/08/2022	75454	0,00	353,41	
M	11462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/08/2022	82501	0,00	180,50	
M	11463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/08/2022	82501	0,00	539,00	
A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: 82501 é: (719,50)									
M	11464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/08/2022	82502	0,00	80,00	
M	11465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/08/2022	82503	0,00	540,00	
							A soma do dia 25/08/2022 é:	0,00	4 691,76
							Saldo em 25/08/2022 é:	0,00	18 928,99
Data: 30/08/2022									
M	11538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2022	83001	0,00	217,80	
M	11539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2022	83002	0,00	615,00	
M	11540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2022	83003	0,00	1 853,92	
							A soma do dia 30/08/2022 é:	0,00	2 686,72
							Saldo em 30/08/2022 é:	0,00	21 615,71



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/08/2022									
M	11693	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/08/2022	08/2022	0,00	23 170,42	
M	11717	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2022	08/2022	134 929,29	0,00	
M	12883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/08/2022	08/2022	0,00	13 685,68	
M	12927	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/08/2022	08/2022	0,00	4 000,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 94 073,19									
M	11586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2022	FOLHA08	0,00	42 770,41	
M	11588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 066,13	
M	11590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2022	FOLHA08	0,00	12 838,07	
M	11648	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	31/08/2022	FOLHA08	0,00	621,17	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: FOLHA08 é: (58 295,78)									
M	12369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2022	INSS08	0,00	14 007,70	
M	12916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2022	RATEIO	20 252,58	0,00	
M	11702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2022	TARIFA/08	0,00	154,00	
A soma do dia 31/08/2022 é:							155 181,87	113 313,58	
Saldo em 31/08/2022 é:							20 252,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	114 614,72	0,00
Data: 31/08/2022									
M	11692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2022	08/2022	946,33	0,00	
M	11694	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2022	08/2022	23 170,42	0,00	
M	11716	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/08/2022	08/2022	0,00	134 929,29	
M	12928	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2022	08/2022	4 000,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (106 812,54)									
A soma do dia 31/08/2022 é:							28 116,75	134 929,29	
Saldo em 31/08/2022 é:							7 802,18	0,00	
Saldo de movimento:							20 252,58	0,00	
Saldo de aplicação:							7 802,18	0,00	
Saldo total:							28 054,76	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			Saldo anterior:		428,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2022								
M	10832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	02/08/2022	80201	0,00	386,00
A soma do dia 02/08/2022 é:							0,00	386,00
Saldo em 02/08/2022 é:							0,00	386,00
Data: 03/08/2022								
M	11036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	03/08/2022	08/2022	1 081,20	0,00
M	11037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	03/08/2022	08/2022	1 326,80	0,00
M	11038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	03/08/2022	08/2022	32,00	0,00
M	11039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	03/08/2022	08/2022	31,80	0,00
M	11040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	03/08/2022	08/2022	1 411,20	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: 08/2022 é: 3 883,00								
A soma do dia 03/08/2022 é:							3 883,00	0,00
Saldo em 03/08/2022 é:							3 497,00	0,00
Data: 17/08/2022								
M	11217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	17/08/2022	15796	0,00	12,40
A soma do dia 17/08/2022 é:							0,00	12,40
Saldo em 17/08/2022 é:							3 484,60	0,00
Data: 19/08/2022								
M	11302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/08/2022	13440	0,00	900,60
M	11303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/08/2022	81901	0,00	315,40
M	11304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/08/2022	81902	0,00	616,00
M	11305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/08/2022	81903	0,00	1 272,00
A soma do dia 19/08/2022 é:							0,00	3 104,00
Saldo em 19/08/2022 é:							380,60	0,00
Data: 31/08/2022								
M	11755	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/08/2022	08/2022	0,00	3 883,00
M	11758	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/08/2022	08/2022	3 502,40	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (380,60)								
A soma do dia 31/08/2022 é:							3 502,40	3 883,00
Saldo em 31/08/2022 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:	428,03	0,00
Data: 31/08/2022								
M	11754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/08/2022	08/2022	20,47	0,00
M	11756	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/08/2022	08/2022	3 883,00	0,00
M	11757	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/08/2022	08/2022	0,00	3 502,40
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 401,07								
A soma do dia 31/08/2022 é:							3 903,47	3 502,40
Saldo em 31/08/2022 é:							829,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							829,10	0,00
Saldo total:							829,10	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:		124 356,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		11 287,97	0,00	
Data: 01/08/2022									
M	10718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	1 458,33	
M	10720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	10721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	10730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	10732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	10733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: ESTAGIO/07 é: (4 958,33)									
							A soma do dia 01/08/2022 é:	0,00	4 958,33
							Saldo em 01/08/2022 é:	6 329,64	0,00
Data: 02/08/2022									
M	10757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2022	80201	0,00	378,96	
M	10850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/08/2022	ICMS	12 709,61	0,00	
A soma do dia 02/08/2022 é:							12 709,61	378,96	
Saldo em 02/08/2022 é:							18 660,29	0,00	
Data: 09/08/2022									
M	10983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2022	19730	0,00	7 188,99	
M	10984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2022	35866	0,00	5 600,00	
M	10985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2022	35866	0,00	192,00	
A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 35866 é: (5 792,00)									
M	10856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2022	ICMS	6 173,14	0,00	
M	10968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2022	TIM S.A	0,00	54,99	
A soma do dia 09/08/2022 é:							6 173,14	13 035,98	
Saldo em 09/08/2022 é:							11 797,45	0,00	
Data: 10/08/2022									
M	11054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2022	06	0,00	3 091,98	
M	10838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2022	FPM	120 011,95	0,00	
M	10916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2022	IPM	408,28	0,00	
M	10844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2022	ITR	1,43	0,00	
A soma do dia 10/08/2022 é:							120 421,66	3 091,98	
Saldo em 10/08/2022 é:							129 127,13	0,00	
Data: 12/08/2022									
M	11112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2022	22012	0,00	3 598,00	
M	11113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2022	31334	0,00	2 700,00	
M	11114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2022	75864	0,00	98 433,30	
M	11116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2022	81201	0,00	7 656,25	
M	11115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2022	96715	0,00	3 872,00	
A soma do dia 12/08/2022 é:							0,00	116 259,55	
Saldo em 12/08/2022 é:							12 867,58	0,00	
Data: 16/08/2022									
M	11184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/08/2022	175528/24306	25 904,55	0,00	
A soma do dia 16/08/2022 é:							25 904,55	0,00	
Saldo em 16/08/2022 é:							38 772,13	0,00	
Data: 19/08/2022									
M	11318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2022	19805	0,00	4 445,00	
M	11320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2022	28222	0,00	7 710,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2022	31419	0,00	3 600,00	
M	11176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/08/2022	611123/24306	15 644,57	0,00	
M	11182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/08/2022	61114/24306	6,90	0,00	
M	11321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2022	81901	0,00	37 910,00	
M	11322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2022	81902	0,00	769,00	
M	11323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2022	81902	0,00	230,00	
A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 81902 é: (999,00)									
M	11194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/08/2022	94285/24306	36,21	0,00	
							A soma do dia 19/08/2022 é:	15 687,68	54 664,00
							Saldo em 19/08/2022 é:	0,00	204,19
Data: 23/08/2022									
M	11331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/08/2022	ICMS 08/2022	23 215,39	0,00	
							A soma do dia 23/08/2022 é:	23 215,39	0,00
							Saldo em 23/08/2022 é:	23 011,20	0,00
Data: 25/08/2022									
M	11448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2022	80741	0,00	5 306,00	
							A soma do dia 25/08/2022 é:	0,00	5 306,00
							Saldo em 25/08/2022 é:	17 705,20	0,00
Data: 30/08/2022									
M	11365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2022	611123/24306	46 825,17	0,00	
M	11511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2022	ICMS 08/2022	10 852,33	0,00	
M	11377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2022	IPI 08/2022	168,36	0,00	
M	11371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2022	ITR 08/2022	55,42	0,00	
							A soma do dia 30/08/2022 é:	57 901,28	0,00
							Saldo em 30/08/2022 é:	75 606,48	0,00
Data: 31/08/2022									
M	11673	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/08/2022	08/2022	0,00	252 958,52	
M	11676	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2022	08/2022	265 776,38	0,00	
M	12885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2022	08/2022	0,00	17 548,09	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (4 730,23)									
M	11604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2022	FOLHA08	0,00	39 882,78	
M	11606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 529,37	
M	11607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2022	FOLHA08	0,00	54,43	
M	11609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2022	FOLHA08	0,00	4 664,98	
M	11612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2022	FOLHA08	0,00	8 073,67	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: FOLHA08 é: (55 205,23)									
M	12377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2022	INSS08	0,00	20 627,02	
M	12918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2022	RATEIO	13 342,57	0,00	
M	11709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2022	TARIFA08	0,00	44,00	
							A soma do dia 31/08/2022 é:	279 118,95	346 382,86
							Saldo em 31/08/2022 é:	8 342,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	113 068,33	0,00
Data: 31/08/2022									
M	11672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2022	08/2022	1 294,90	0,00	
M	11674	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2022	08/2022	252 958,52	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11675	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/08/2022	08/2022	0,00	265 776,38

A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (11 522,96)

A soma do dia 31/08/2022 é: 254 253,42 265 776,38

Saldo em 31/08/2022 é: 101 545,37 0,00

Saldo de movimento: 8 342,57 0,00

Saldo de aplicação: 101 545,37 0,00

Saldo total: 109 887,94 0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819		BANCO DO BRASIL - PDDE			Saldo anterior:	2 116,11	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:	2 116,11	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/08/2022	08/2022	19,55	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							19,55	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							2 135,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 135,66	0,00
Saldo total:							2 135,66	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	608 692,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2022									
M	11778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	957	43,20	0,00	
M	11779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	957	18,00	0,00	
M	11780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	957	10,80	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: 957 é: 72,00									
							A soma do dia 01/08/2022 é:	72,00	0,00
							Saldo em 01/08/2022 é:	72,00	0,00
Data: 02/08/2022									
M	11161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	08	55,00	0,00	
A soma do dia 02/08/2022 é:							55,00	0,00	
Saldo em 02/08/2022 é:							127,00	0,00	
Data: 05/08/2022									
M	11162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	08	56,44	0,00	
A soma do dia 05/08/2022 é:							56,44	0,00	
Saldo em 05/08/2022 é:							183,44	0,00	
Data: 08/08/2022									
M	12521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	957	773,71	0,00	
A soma do dia 08/08/2022 é:							773,71	0,00	
Saldo em 08/08/2022 é:							957,15	0,00	
Data: 09/08/2022									
M	12534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	957	20,62	0,00	
M	12535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	957	8,59	0,00	
M	12536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	957	5,16	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 957 é: 34,37									
							A soma do dia 09/08/2022 é:	34,37	0,00
							Saldo em 09/08/2022 é:	991,52	0,00
Data: 10/08/2022									
M	12578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	957	1 109,14	0,00	
M	12579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	957	462,14	0,00	
M	12580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	957	277,29	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 957 é: 1 848,57									
M	10839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	ITR	5,74	0,00	
M	10840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	ITR	2,40	0,00	
M	10841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	ITR	1,44	0,00	
M	10842	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	ITR	0,00	1,91	
M	10843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2022	ITR	0,00	1,43	
A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: ITR é: 6,24									
M	11078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	PASEP08	0,00	0,07	
							A soma do dia 10/08/2022 é:	1 858,15	3,41
							Saldo em 10/08/2022 é:	2 846,26	0,00
Data: 15/08/2022									
M	12610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	957	11,95	0,00	
M	12611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	957	4,98	0,00	
M	12612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	957	2,99	0,00	
A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: 957 é: 19,92									



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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 15/08/2022 é:	19,92	0,00
							Saldo em 15/08/2022 é:	2 866,18	0,00
Data: 19/08/2022									
M	11181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2022	61114/24306	0,00	6,90	
M	11177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	ITR 08/2022	27,63	0,00	
M	11178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	ITR 08/2022	11,51	0,00	
M	11179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	ITR 08/2022	6,91	0,00	
M	11180	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	ITR 08/2022	0,00	9,21	
A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: ITR 08/2022 é: 36,84									
M	11329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	PASEP08	0,00	0,36	
							A soma do dia 19/08/2022 é:	46,05	16,47
							Saldo em 19/08/2022 é:	2 895,76	0,00
Data: 25/08/2022									
M	11504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	08	133,34	0,00	
							A soma do dia 25/08/2022 é:	133,34	0,00
							Saldo em 25/08/2022 é:	3 029,10	0,00
Data: 26/08/2022									
M	12825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	957	10,01	0,00	
M	12826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	957	4,18	0,00	
M	12827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	957	2,51	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2022 e número: 957 é: 16,70									
							A soma do dia 26/08/2022 é:	16,70	0,00
							Saldo em 26/08/2022 é:	3 045,80	0,00
Data: 29/08/2022									
M	11553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	08	144,71	0,00	
M	12834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	957	1 717,94	0,00	
M	12835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	957	715,81	0,00	
M	12836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	957	429,48	0,00	
A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: 957 é: 2 863,23									
							A soma do dia 29/08/2022 é:	3 007,94	0,00
							Saldo em 29/08/2022 é:	6 053,74	0,00
Data: 30/08/2022									
M	11366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	ITR 08/2022	221,71	0,00	
M	11367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	ITR 08/2022	92,38	0,00	
M	11368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	ITR 08/2022	55,43	0,00	
M	11369	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	ITR 08/2022	0,00	73,90	
M	11370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	ITR 08/2022	0,00	55,42	
A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: ITR 08/2022 é: 240,20									
M	11546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	PASEP08	0,00	2,95	
							A soma do dia 30/08/2022 é:	369,52	132,27
							Saldo em 30/08/2022 é:	6 290,99	0,00
Data: 31/08/2022									
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	08	0,00	22,00	
M	12891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	08	13,75	0,00	
M	12892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	08	8,25	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 08 é: 0,00									



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	08	0,00	22,58
M	12893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	08	14,11	0,00
M	12894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	08	8,47	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 08 é: 0,00								
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	08	0,00	53,34
M	12901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	08	33,34	0,00
M	12902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	08	20,00	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: 08 é: 0,00								
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	08	0,00	57,89
M	12903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	08	36,18	0,00
M	12904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	08	21,71	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: 08 é: 0,00								
M	11657	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	7 577,14
M	12853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	957	771,69	0,00
M	12854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	957	321,54	0,00
M	12855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	957	192,92	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 957 é: 1 286,15								
A soma do dia 31/08/2022 é:							1 441,96	7 732,95
Saldo em 31/08/2022 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:	608 692,78	0,00
Data: 31/08/2022								
M	11656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	5 646,11	0,00
M	11658	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	7 577,14	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 13 223,25								
A soma do dia 31/08/2022 é:							13 223,25	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							621 916,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							621 916,03	0,00
Saldo total:							621 916,03	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:23

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 72559	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 72559	BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	23 258,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2 012,22	0,00
Data: 05/08/2022								
M	10877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	16819	0,00	980,00
M	10876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	80501	0,00	270,00
A soma do dia 05/08/2022 é:							0,00	1 250,00
Saldo em 05/08/2022 é:							762,22	0,00
Data: 09/08/2022								
M	10989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2022	80901	0,00	297,00
M	10990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2022	80902	0,00	34,00
A soma do dia 09/08/2022 é:							0,00	331,00
Saldo em 09/08/2022 é:							431,22	0,00
Data: 10/08/2022								
M	11056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2022	COMBUS/08	0,00	278,85
M	11057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2022	COMBUS/08	0,00	278,40
A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: COMBUS/08 é: (557,25)								
A soma do dia 10/08/2022 é:							0,00	557,25
Saldo em 10/08/2022 é:							0,00	126,03
Data: 17/08/2022								
M	11221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2022	13488	0,00	49,44
M	11222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2022	13488	0,00	2 086,74
A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: 13488 é: (2 136,18)								
M	11220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2022	16447	0,00	622,32
M	11223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2022	81701	0,00	1 350,00
A soma do dia 17/08/2022 é:							0,00	4 108,50
Saldo em 17/08/2022 é:							0,00	4 234,53
Data: 23/08/2022								
M	11402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2022	COMBUS/08	0,00	271,70
M	11403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2022	COMBUS/08	0,00	290,00
M	11404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2022	COMBUS/08	0,00	14 586,00
A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: COMBUS/08 é: (15 147,70)								
A soma do dia 23/08/2022 é:							0,00	15 147,70
Saldo em 23/08/2022 é:							0,00	19 382,23
Data: 24/08/2022								
M	11411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2022	COPEL08	0,00	956,24
M	11419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2022	SANEPAR/08	0,00	512,95
A soma do dia 24/08/2022 é:							0,00	1 469,19
Saldo em 24/08/2022 é:							0,00	20 851,42
Data: 25/08/2022								
M	12423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/08/2022	08/2022	60 000,00	0,00
M	11457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/08/2022	38658	0,00	9 911,00
M	11458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/08/2022	38658	0,00	6 432,00
A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: 38658 é: (16 343,00)								
M	11459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/08/2022	82501	0,00	540,00
A soma do dia 25/08/2022 é:							60 000,00	16 883,00
Saldo em 25/08/2022 é:							22 265,58	0,00
Data: 29/08/2022								
M	11528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2022	82902	0,00	445,50



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2022	OI S.A	0,00	168,16
M	11521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2022	OI S.A	0,00	90,25

A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: OI S.A é: (258,41)

A soma do dia 29/08/2022 é: 0,00 703,91
Saldo em 29/08/2022 é: 21 561,67 0,00

Data: 30/08/2022

M	11537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2022	38658	0,00	2 064,00	
							A soma do dia 30/08/2022 é:	0,00	2 064,00
							Saldo em 30/08/2022 é:	19 497,67	0,00

Data: 31/08/2022

M	11724	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/08/2022	08/2022	0,00	45 117,18
M	11727	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2022	08/2022	25 685,75	0,00
M	12925	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/08/2022	08/2022	0,00	0,24

A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (19 431,67)

M	12914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2022	RATEIO	27 734,90	0,00	
M	11701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2022	TARIFA/08	0,00	66,00	
							A soma do dia 31/08/2022 é:	53 420,65	45 183,42
							Saldo em 31/08/2022 é:	27 734,90	0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 21 246,25 0,00

Data: 31/08/2022

M	11723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2022	08/2022	202,17	0,00
M	11725	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2022	08/2022	45 117,18	0,00
M	11726	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/08/2022	08/2022	0,00	25 685,75
M	12926	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2022	08/2022	0,24	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 19 633,84

A soma do dia 31/08/2022 é: 45 319,59 25 685,75
Saldo em 31/08/2022 é: 40 880,09 0,00

Saldo de movimento: 27 734,90 0,00
Saldo de aplicação: 40 880,09 0,00
Saldo total: 68 614,99 0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	77 518,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/08/2022									
M	10858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	IPM	1 633,14	0,00	
M	10859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	IPM	680,48	0,00	
M	10860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	IPM	408,29	0,00	
M	10861	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	IPM	0,00	544,38	
M	10915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2022	IPM	0,00	408,28	
A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: IPM é: 1 769,25									
							A soma do dia 10/08/2022 é:	2 721,91	952,66
							Saldo em 10/08/2022 é:	1 769,25	0,00
Data: 19/08/2022									
M	11193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2022	94285/24306	0,00	36,21	
M	11189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	IPM 08/2022	144,87	0,00	
M	11190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	IPM 08/2022	60,36	0,00	
M	11191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	IPM 08/2022	36,22	0,00	
M	11192	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	IPM 08/2022	0,00	48,29	
A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: IPM 08/2022 é: 193,16									
							A soma do dia 19/08/2022 é:	241,45	84,50
							Saldo em 19/08/2022 é:	1 926,20	0,00
Data: 30/08/2022									
M	11372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	IPI 08/2022	673,45	0,00	
M	11373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	IPI 08/2022	280,60	0,00	
M	11374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	IPI 08/2022	168,36	0,00	
M	11375	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	IPI 08/2022	0,00	224,48	
M	11376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	IPI 08/2022	0,00	168,36	
A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: IPI 08/2022 é: 729,57									
							A soma do dia 30/08/2022 é:	1 122,41	392,84
							Saldo em 30/08/2022 é:	2 655,77	0,00
Data: 31/08/2022									
M	12081	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	2 655,77	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 3 383,64									
							A soma do dia 31/08/2022 é:	0,00	2 655,77
							Saldo em 31/08/2022 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:	77 518,29	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	12045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	727,87	0,00	
M	12082	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	2 655,77	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 3 383,64									
							A soma do dia 31/08/2022 é:	3 383,64	0,00
							Saldo em 31/08/2022 é:	80 901,93	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	80 901,93	0,00
							Saldo total:	80 901,93	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:26

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105317	Banco: 133-0	Agência: 1547-4	Conta: 10531-7	PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	1 097 757,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3 921,98	0,00	
Data: 02/08/2022									
M	10751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	104574	0,00	40,50	
M	10748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	92207	0,00	72,00	
M	10749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/08/2022	92339	0,00	40,50	
M	10750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/08/2022	92339	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 92339 é: (81,00)									
							A soma do dia 02/08/2022 é:	0,00	193,50
							Saldo em 02/08/2022 é:	3 728,48	0,00
Data: 05/08/2022									
M	10873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/08/2022	142735	0,00	40,50	
M	10867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	50318	0,00	120,00	
M	10865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	92215	0,00	41,00	
M	10869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/08/2022	92339	0,00	40,50	
M	10870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/08/2022	92339	0,00	40,50	
M	10871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/08/2022	92339	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 92339 é: (121,50)									
M	10872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/08/2022	92495	0,00	40,50	
M	10868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/08/2022	93041	0,00	40,50	
M	10866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	93238	0,00	42,00	
							A soma do dia 05/08/2022 é:	0,00	446,00
							Saldo em 05/08/2022 é:	3 282,48	0,00
Data: 08/08/2022									
M	10927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/08/2022	92339	0,00	40,50	
M	10928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/08/2022	92339	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: 92339 é: (81,00)									
M	10929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/08/2022	92606	0,00	40,50	
M	10926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	93556	0,00	30,00	
							A soma do dia 08/08/2022 é:	0,00	151,50
							Saldo em 08/08/2022 é:	3 130,98	0,00
Data: 09/08/2022									
M	10967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	94315	0,00	202,50	
							A soma do dia 09/08/2022 é:	0,00	202,50
							Saldo em 09/08/2022 é:	2 928,48	0,00
Data: 10/08/2022									
M	11081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/08/2022	142735	0,00	202,50	
M	11084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	190721	0,00	32,50	
M	11080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	50318	0,00	120,00	
M	11079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	9220	0,00	90,00	
M	11085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/08/2022	92339	0,00	40,50	
M	11082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	92495	0,00	30,00	
M	11083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/08/2022	92495	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 92495 é: (70,50)									
M	11086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/08/2022	93041	0,00	40,50	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/08/2022 é:							0,00	596,50
Saldo em 10/08/2022 é:							2 331,98	0,00
Data: 11/08/2022								
M	11093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/06/2022	92339	0,00	40,50
M	11095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/08/2022	142735	0,00	40,50
M	11094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/08/2022	92339	0,00	40,50
A soma do dia 11/08/2022 é:							0,00	121,50
Saldo em 11/08/2022 é:							2 210,48	0,00
Data: 12/08/2022								
M	11100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/08/2022	92339	0,00	40,50
M	11101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/08/2022	93041	0,00	202,50
A soma do dia 12/08/2022 é:							0,00	243,00
Saldo em 12/08/2022 é:							1 967,48	0,00
Data: 16/08/2022								
M	11210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	24228	0,00	40,50
M	11212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/08/2022	9233	0,00	40,50
M	11211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	94161	0,00	40,50
A soma do dia 16/08/2022 é:							0,00	121,50
Saldo em 16/08/2022 é:							1 845,98	0,00
Data: 18/08/2022								
M	11292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	107204	0,00	40,50
M	11297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	25321	0,00	445,50
M	11296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	50318	0,00	445,50
M	11299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	50318	0,00	150,00
A soma do documento de data: 18/08/2022 e número: 50318 é: (595,50)								
M	11293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	92037	0,00	40,50
M	11298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	92207	0,00	90,00
M	11288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2022	92339	0,00	40,50
M	11289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2022	92339	0,00	40,50
M	11290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2022	92339	0,00	40,50
A soma do documento de data: 18/08/2022 e número: 92339 é: (121,50)								
M	11294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	92550	0,00	40,50
M	11291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2022	92606	0,00	40,50
M	11295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	92738	0,00	40,50
M	11300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	93645	0,00	243,00
A soma do dia 18/08/2022 é:							0,00	1 698,00
Saldo em 18/08/2022 é:							147,98	0,00
Data: 19/08/2022								
M	11324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	12591	0,00	243,00
M	11326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/08/2022	92339	0,00	40,50
M	11327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/08/2022	92339	0,00	40,50
A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 92339 é: (81,00)								
M	11325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	94307	0,00	40,50
A soma do dia 19/08/2022 é:							0,00	364,50
Saldo em 19/08/2022 é:							0,00	216,52
Data: 24/08/2022								



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	104574	0,00	40,50	
M	11428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	10722	0,00	40,50	
M	11425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/08/2022	142735	0,00	40,50	
M	11429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	145483	0,00	40,50	
M	11426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	50318	0,00	40,50	
M	11427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	92681	0,00	40,50	
M	11431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	93386	0,00	40,50	
A soma do dia 24/08/2022 é:							0,00	283,50	
Saldo em 24/08/2022 é:							0,00	500,02	
Data: 25/08/2022									
M	11435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/08/2022	92606	0,00	40,50	
M	11434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/08/2022	93041	0,00	40,50	
M	11433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	93831	0,00	40,50	
A soma do dia 25/08/2022 é:							0,00	121,50	
Saldo em 25/08/2022 é:							0,00	621,52	
Data: 26/08/2022									
M	11495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2022	50318	0,00	40,50	
A soma do dia 26/08/2022 é:							0,00	40,50	
Saldo em 26/08/2022 é:							0,00	662,02	
Data: 29/08/2022									
M	11529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/08/2022	142735	0,00	40,50	
M	11530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/08/2022	142735	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: 142735 é: (81,00)									
M	11525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/08/2022	92495	0,00	40,50	
M	11526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/08/2022	92495	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: 92495 é: (81,00)									
M	11527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/08/2022	93041	0,00	40,50	
A soma do dia 29/08/2022 é:							0,00	202,50	
Saldo em 29/08/2022 é:							0,00	864,52	
Data: 30/08/2022									
M	11544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	93645	0,00	40,50	
A soma do dia 30/08/2022 é:							0,00	40,50	
Saldo em 30/08/2022 é:							0,00	905,02	
Data: 31/08/2022									
M	12314	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	2 000,00	0,00	
A soma do dia 31/08/2022 é:							2 000,00	0,00	
Saldo em 31/08/2022 é:							1 094,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1 093 835,19	0,00
Data: 31/08/2022									
M	12312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	13 183,34	0,00	
M	12313	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	2 000,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 11 183,34									
A soma do dia 31/08/2022 é:							13 183,34	2 000,00	
Saldo em 31/08/2022 é:							1 105 018,53	0,00	
Saldo de movimento:							1 094,98	0,00	
Saldo de aplicação:							1 105 018,53	0,00	
Saldo total:							1 106 113,51	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146 BANCO DO BRASIL - FEP							Saldo anterior:	31 830,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2022									
M	11055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/08/2022	COMBUS/08	0,00	31 557,90	
							A soma do dia 10/08/2022 é:	0,00	31 557,90
							Saldo em 10/08/2022 é:	0,00	31 557,90
Data: 29/08/2022									
M	11359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/08/2022	FEP 08/2022	22 495,56	0,00	
M	11531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2022	PASEP08	0,00	224,95	
							A soma do dia 29/08/2022 é:	22 495,56	224,95
							Saldo em 29/08/2022 é:	0,00	9 287,29
Data: 31/08/2022									
M	11983	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/08/2022	08/2022	0,00	32 308,75	
M	11997	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2022	08/2022	31 557,90	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (750,85)									
M	11379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2022	FEP 08/2022	10 139,53	0,00	
M	11548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2022	PASEP08	0,00	101,39	
							A soma do dia 31/08/2022 é:	41 697,43	32 410,14
							Saldo em 31/08/2022 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:	31 830,91	0,00
Data: 31/08/2022									
M	11982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2022	08/2022	120,56	0,00	
M	11984	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2022	08/2022	32 308,75	0,00	
M	11996	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/08/2022	08/2022	0,00	31 557,90	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 871,41									
							A soma do dia 31/08/2022 é:	32 429,31	31 557,90
							Saldo em 31/08/2022 é:	32 702,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	32 702,32	0,00
							Saldo total:	32 702,32	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221 B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO Saldo anterior:							156 198,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 02/08/2022									
M	10759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/08/2022	100130	0,00	35 900,00	
							A soma do dia 02/08/2022 é:	0,00	35 900,00
							Saldo em 02/08/2022 é:	0,00	35 900,00
Data: 15/08/2022									
M	11195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/08/2022	08/2022	12 938,77	0,00	
							A soma do dia 15/08/2022 é:	12 938,77	0,00
							Saldo em 15/08/2022 é:	0,00	22 961,23
Data: 25/08/2022									
M	11449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/08/2022	82501	0,00	1 785,00	
							A soma do dia 25/08/2022 é:	0,00	1 785,00
							Saldo em 25/08/2022 é:	0,00	24 746,23
Data: 31/08/2022									
M	11719	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/08/2022	08/2022	0,00	12 938,77	
M	11722	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2022	08/2022	37 696,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 24 757,23									
M	11704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/08/2022	TARIFA/08	0,00	11,00	
							A soma do dia 31/08/2022 é:	37 696,00	12 949,77
							Saldo em 31/08/2022 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:							156 198,12	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	11718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2022	08/2022	1 194,20	0,00	
M	11720	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2022	08/2022	12 938,77	0,00	
M	11721	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/08/2022	08/2022	0,00	37 696,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (23 563,03)									
							A soma do dia 31/08/2022 é:	14 132,97	37 696,00
							Saldo em 31/08/2022 é:	132 635,09	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	132 635,09	0,00
							Saldo total:	132 635,09	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:31

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	9 571,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/08/2022									
M	10761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	02/08/2022	1246	0,00	3 336,08	
M	10762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	02/08/2022	1246	0,00	367,74	
M	10763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	02/08/2022	1246	0,00	824,47	
A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 1246 é: (4 528,29)									
M	10760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	02/08/2022	14813	0,00	1 100,80	
							A soma do dia 02/08/2022 é:	0,00	5 629,09
							Saldo em 02/08/2022 é:	0,00	5 629,09
Data: 03/08/2022									
M	11041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	03/08/2022	08/2022	3 178,90	0,00	
M	11042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	03/08/2022	08/2022	889,43	0,00	
M	11043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	03/08/2022	08/2022	840,02	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: 08/2022 é: 4 908,35									
							A soma do dia 03/08/2022 é:	4 908,35	0,00
							Saldo em 03/08/2022 é:	0,00	720,74
Data: 09/08/2022									
M	10987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	09/08/2022	13488	0,00	1 450,08	
M	10988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	09/08/2022	13488	0,00	304,00	
A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 13488 é: (1 754,08)									
							A soma do dia 09/08/2022 é:	0,00	1 754,08
							Saldo em 09/08/2022 é:	0,00	2 474,82
Data: 23/08/2022									
M	11406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	23/08/2022	COMBUS/08	0,00	927,83	
A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: 08/2022 é: 927,83									
							A soma do dia 23/08/2022 é:	0,00	927,83
							Saldo em 23/08/2022 é:	0,00	3 402,65
Data: 31/08/2022									
M	11999	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/08/2022	08/2022	0,00	4 908,35	
M	12002	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/08/2022	08/2022	8 311,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 3 402,65									
							A soma do dia 31/08/2022 é:	8 311,00	4 908,35
							Saldo em 31/08/2022 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:	9 571,38	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	11998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/08/2022	08/2022	64,94	0,00	
M	12000	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/08/2022	08/2022	4 908,35	0,00	
M	12001	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/08/2022	08/2022	0,00	8 311,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (3 337,71)									
							A soma do dia 31/08/2022 é:	4 973,29	8 311,00
							Saldo em 31/08/2022 é:	6 233,67	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6 233,67	0,00
							Saldo total:	6 233,67	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/08/2022									
M	11153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/08/2022	08	55,00	0,00	
M	11158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/08/2022	08	0,00	55,00	
A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 02/08/2022 é:	55,00	55,00
							Saldo em 02/08/2022 é:	0,00	0,00
Data: 05/08/2022									
M	11155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2022	08	56,44	0,00	
M	11159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	08	0,00	56,44	
A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 05/08/2022 é:	56,44	56,44
							Saldo em 05/08/2022 é:	0,00	0,00
Data: 10/08/2022									
M	11167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2022	175528/135356	4,30	0,00	
M	11169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2022	175528/135356	322,91	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 175528/135356 é: 327,21									
							A soma do dia 10/08/2022 é:	327,21	0,00
							Saldo em 10/08/2022 é:	327,21	0,00
Data: 12/08/2022									
M	11157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/08/2022	08	84,01	0,00	
M	11160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/08/2022	08	0,00	84,01	
A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 12/08/2022 é:	84,01	84,01
							Saldo em 12/08/2022 é:	327,21	0,00
Data: 25/08/2022									
M	11497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2022	08	600,00	0,00	
M	11499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2022	08	133,34	0,00	
M	11500	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2022	08	0,00	600,00	
M	11501	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2022	08	0,00	133,34	
A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 25/08/2022 é:	733,34	733,34
							Saldo em 25/08/2022 é:	327,21	0,00
Data: 29/08/2022									
M	11550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2022	08	144,71	0,00	
M	11551	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2022	08	0,00	144,71	
A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 29/08/2022 é:	144,71	144,71
							Saldo em 29/08/2022 é:	327,21	0,00
Data: 31/08/2022									
M	11635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2022	08	0,00	561,32	
M	11636	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2022	08	0,00	381,60	
M	11637	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2022	08	0,00	607,21	
M	11638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2022	08	0,00	345,34	
M	11639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2022	08	0,00	600,00	
M	11640	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2022	08	0,00	739,69	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2022	08	0,00	48 430,07	
M	11642	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2022	08	0,00	653,82	
M	11643	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2022	08	0,00	9 824,99	
M	11644	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2022	08	0,00	2 046,11	
M	11645	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2022	08	0,00	575,13	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: (64 765,28)									
M	12392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2022	08/2022	31 754,64	0,00	
M	12425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2022	08/2022	82 228,91	0,00	
M	12879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2022	08/2022	9 710,77	0,00	
M	12884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2022	08/2022	13 685,68	0,00	
M	12886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2022	08/2022	17 548,09	0,00	
M	12912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2022	08/2022	6 347,41	0,00	
M	12935	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/08/2022	08/2022	0,00	263,89	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 161 011,61									
M	12881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2022	INSS	0,00	65 133,94	
M	12882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2022	INSS	0,00	4,30	
M	12880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2022	IR	0,00	31 435,30	
A soma do dia 31/08/2022 é:							161 275,50	161 602,71	
Saldo em 31/08/2022 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:	0,00	0,00
Data: 31/08/2022									
M	12936	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2022	08/2022	263,89	0,00	
A soma do dia 31/08/2022 é:							263,89	0,00	
Saldo em 31/08/2022 é:							263,89	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							263,89	0,00	
Saldo total:							263,89	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 161411		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT		Saldo anterior:	5 581,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	534,13	0,00	
Data: 10/08/2022									
M	11067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	10/08/2022	COMBUS/08	0,00	127,60	
M	11068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	10/08/2022	COMBUS/08	0,00	545,20	
M	11069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	10/08/2022	COMBUS/08	0,00	1 832,80	
A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: COMBUS/08 é: (2 505,60)									
							A soma do dia 10/08/2022 é:	0,00	2 505,60
							Saldo em 10/08/2022 é:	0,00	1 971,47
Data: 31/08/2022									
M	12274	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/08/2022	08/2022	0,00	534,13	
M	12277	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2022	08/2022	2 505,60	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 1 971,47									
M	12920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2022	RATEIO	1 213,98	0,00	
							A soma do dia 31/08/2022 é:	3 719,58	534,13
							Saldo em 31/08/2022 é:	1 213,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5 046,95	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	12273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2022	08/2022	33,80	0,00	
M	12275	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2022	08/2022	534,13	0,00	
M	12276	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	31/08/2022	08/2022	0,00	2 505,60	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (1 937,67)									
							A soma do dia 31/08/2022 é:	567,93	2 505,60
							Saldo em 31/08/2022 é:	3 109,28	0,00
							Saldo de movimento:	1 213,98	0,00
							Saldo de aplicação:	3 109,28	0,00
							Saldo total:	4 323,26	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 164550 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0 BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA Saldo anterior:							48 334,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 10/08/2022								
M	11092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08/2022	5 273,85	0,00
A soma do dia 10/08/2022 é:							5 273,85	0,00
Saldo em 10/08/2022 é:							5 273,85	0,00
Data: 31/08/2022								
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08/2022	0,00	2 109,54
M	12895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08/2022	1 318,46	0,00
M	12896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08/2022	791,08	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 08/2022 é: 0,00								
M	12304	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	5 273,85
A soma do dia 31/08/2022 é:							2 109,54	7 383,39
Saldo em 31/08/2022 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:							48 334,61	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	478,67	0,00
M	12305	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	5 273,85	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 5 752,52								
A soma do dia 31/08/2022 é:							5 752,52	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							54 087,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54 087,13	0,00
Saldo total:							54 087,13	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9		BANCO DO BRASIL CONTA IPVA		Saldo anterior:	826 125,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2022									
M	10917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	IPVA	91,66	0,00	
M	10918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	IPVA	38,19	0,00	
M	10919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	IPVA	22,91	0,00	
M	10920	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2022	IPVA	0,00	30,55	
A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: IPVA é: 122,21									
							A soma do dia 01/08/2022 é:	152,76	30,55
							Saldo em 01/08/2022 é:	122,21	0,00
Data: 02/08/2022									
M	10921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	IPVA	173,86	0,00	
M	10922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	IPVA	72,44	0,00	
M	10923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	IPVA	43,46	0,00	
M	10924	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	IPVA	0,00	57,95	
A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: IPVA é: 231,81									
							A soma do dia 02/08/2022 é:	289,76	57,95
							Saldo em 02/08/2022 é:	354,02	0,00
Data: 03/08/2022									
M	10935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	IPVA	814,49	0,00	
M	10936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	IPVA	339,38	0,00	
M	10937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	IPVA	203,63	0,00	
M	10938	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/08/2022	IPVA	0,00	271,50	
A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: IPVA é: 1 086,00									
							A soma do dia 03/08/2022 é:	1 357,50	271,50
							Saldo em 03/08/2022 é:	1 440,02	0,00
Data: 04/08/2022									
M	10939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	IPVA	500,30	0,00	
M	10940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	IPVA	208,46	0,00	
M	10941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	IPVA	125,07	0,00	
M	10942	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2022	IPVA	0,00	166,76	
A soma do documento de data: 04/08/2022 e número: IPVA é: 667,07									
							A soma do dia 04/08/2022 é:	833,83	166,76
							Saldo em 04/08/2022 é:	2 107,09	0,00
Data: 05/08/2022									
M	10943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	IPVA	157,77	0,00	
M	10944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	IPVA	65,74	0,00	
M	10945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	IPVA	39,44	0,00	
M	10946	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	IPVA	0,00	52,59	
A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: IPVA é: 210,36									
							A soma do dia 05/08/2022 é:	262,95	52,59
							Saldo em 05/08/2022 é:	2 317,45	0,00
Data: 08/08/2022									
M	10947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	IPVA	26,79	0,00	
M	10948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	IPVA	11,16	0,00	
M	10949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	IPVA	6,70	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10950	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	IPVA	0,00	8,93	
A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: IPVA é: 35,72									
							A soma do dia 08/08/2022 é:	44,65	8,93
							Saldo em 08/08/2022 é:	2 353,17	0,00
Data: 09/08/2022									
M	10951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	IPVA	394,92	0,00	
M	10952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	IPVA	164,55	0,00	
M	10953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	IPVA	98,73	0,00	
M	10954	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	IPVA	0,00	131,64	
A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: IPVA é: 526,56									
							A soma do dia 09/08/2022 é:	658,20	131,64
							Saldo em 09/08/2022 é:	2 879,73	0,00
Data: 10/08/2022									
M	10955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	IPVA	47,33	0,00	
M	10956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	IPVA	19,72	0,00	
M	10957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	IPVA	11,83	0,00	
M	10958	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	IPVA	0,00	15,77	
A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: IPVA é: 63,11									
							A soma do dia 10/08/2022 é:	78,88	15,77
							Saldo em 10/08/2022 é:	2 942,84	0,00
Data: 12/08/2022									
M	10959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	IPVA	162,99	0,00	
M	10960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	IPVA	67,92	0,00	
M	10961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	IPVA	40,75	0,00	
M	10962	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	IPVA	0,00	54,33	
A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: IPVA é: 217,33									
							A soma do dia 12/08/2022 é:	271,66	54,33
							Saldo em 12/08/2022 é:	3 160,17	0,00
Data: 15/08/2022									
M	10963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	IPVA	491,09	0,00	
M	10964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	IPVA	204,63	0,00	
M	10965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	IPVA	122,78	0,00	
M	10966	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	IPVA	0,00	163,70	
A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: IPVA é: 654,80									
							A soma do dia 15/08/2022 é:	818,50	163,70
							Saldo em 15/08/2022 é:	3 814,97	0,00
Data: 16/08/2022									
M	11198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	IPVA 08/2022	896,24	0,00	
M	11199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	IPVA 08/2022	373,43	0,00	
M	11200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	IPVA 08/2022	224,06	0,00	
M	11201	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	IPVA 08/2022	0,00	298,74	
A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: IPVA 08/2022 é: 1 194,99									
							A soma do dia 16/08/2022 é:	1 493,73	298,74
							Saldo em 16/08/2022 é:	5 009,96	0,00
Data: 17/08/2022									
M	11202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	IPVA 08/2022	46,47	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	IPVA 08/2022	19,37	0,00
M	11204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	IPVA 08/2022	11,62	0,00
M	11205	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	IPVA 08/2022	0,00	15,49

A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: IPVA 08/2022 é: 61,97

A soma do dia 17/08/2022 é: 77,46 15,49
Saldo em 17/08/2022 é: 5 071,93 0,00

Data: 18/08/2022

M	11206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	IPVA 08/2022	144,93	0,00
M	11207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	IPVA 08/2022	60,39	0,00
M	11208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	IPVA 08/2022	36,23	0,00
M	11209	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	IPVA 08/2022	0,00	48,31

A soma do documento de data: 18/08/2022 e número: IPVA 08/2022 é: 193,24

A soma do dia 18/08/2022 é: 241,55 48,31
Saldo em 18/08/2022 é: 5 265,17 0,00

Data: 23/08/2022

M	11339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	IPVA 08/2022	64,00	0,00
M	11340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	IPVA 08/2022	26,67	0,00
M	11341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	IPVA 08/2022	16,00	0,00
M	11342	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	IPVA 08/2022	0,00	21,33

A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: IPVA 08/2022 é: 85,34

A soma do dia 23/08/2022 é: 106,67 21,33
Saldo em 23/08/2022 é: 5 350,51 0,00

Data: 24/08/2022

M	11343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	IPVA 08/2022	48,99	0,00
M	11344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	IPVA 08/2022	20,41	0,00
M	11345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	IPVA 08/2022	12,25	0,00
M	11346	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	IPVA 08/2022	0,00	16,33

A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: IPVA 08/2022 é: 65,32

A soma do dia 24/08/2022 é: 81,65 16,33
Saldo em 24/08/2022 é: 5 415,83 0,00

Data: 25/08/2022

M	11347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	IPVA 08/2022	159,63	0,00
M	11348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	IPVA 08/2022	66,51	0,00
M	11349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	IPVA 08/2022	39,91	0,00
M	11350	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	IPVA 08/2022	0,00	53,21

A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: IPVA 08/2022 é: 212,84

A soma do dia 25/08/2022 é: 266,05 53,21
Saldo em 25/08/2022 é: 5 628,67 0,00

Data: 29/08/2022

M	11380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	IPVA 08/2022	445,30	0,00
M	11381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	IPVA 08/2022	185,55	0,00
M	11382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	IPVA 08/2022	111,33	0,00
M	11383	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	IPVA 08/2022	0,00	148,43

A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: IPVA 08/2022 é: 593,75



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/08/2022 é:	742,18	148,43
							Saldo em 29/08/2022 é:	6 222,42	0,00
Data: 30/08/2022									
M	11384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	IPVA 08/2022	97,08	0,00	
M	11385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	IPVA 08/2022	40,45	0,00	
M	11386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	IPVA 08/2022	24,27	0,00	
M	11387	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	IPVA 08/2022	0,00	32,36	
A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: IPVA 08/2022 é: 129,44									
							A soma do dia 30/08/2022 é:	161,80	32,36
							Saldo em 30/08/2022 é:	6 351,86	0,00
Data: 31/08/2022									
M	11651	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	6 351,86	
							A soma do dia 31/08/2022 é:	0,00	6 351,86
							Saldo em 31/08/2022 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:	826 125,99	0,00
Data: 31/08/2022									
M	11650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	7 668,40	0,00	
M	11652	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	6 351,86	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 14 020,26									
							A soma do dia 31/08/2022 é:	14 020,26	0,00
							Saldo em 31/08/2022 é:	840 146,25	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	840 146,25	0,00
							Saldo total:	840 146,25	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:40

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:	54 142,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/08/2022								
M	10875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/08/2022	80501	0,00	12 410,00
A soma do dia 05/08/2022 é:							0,00	12 410,00
Saldo em 05/08/2022 é:							0,00	12 410,00
Data: 11/08/2022								
M	11097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/08/2022	08	0,00	7 007,70
M	11151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	11/08/2022	08	7 007,70	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2022 e número: 08 é:							0,00	
A soma do dia 11/08/2022 é:							7 007,70	7 007,70
Saldo em 11/08/2022 é:							0,00	12 410,00
Data: 12/08/2022								
M	11091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/08/2022	08/2022	5 838,89	0,00
A soma do dia 12/08/2022 é:							5 838,89	0,00
Saldo em 12/08/2022 é:							0,00	6 571,11
Data: 25/08/2022								
M	11498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	25/08/2022	08	0,00	133,34
M	11502	Pagamento de	Débitos Bancários	00507	25/08/2022	08	0,00	488,91
A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: 08 é:							(622,25)	
M	11450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	25/08/2022	82501	0,00	5 380,25
M	11451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	25/08/2022	82501	0,00	3 822,40
A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: 82501 é:							(9 202,65)	
A soma do dia 25/08/2022 é:							0,00	9 824,90
Saldo em 25/08/2022 é:							0,00	16 396,01
Data: 29/08/2022								
M	11549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	29/08/2022	08	0,00	144,71
M	11552	Pagamento de	Débitos Bancários	00507	29/08/2022	08	0,00	666,05
A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: 08 é:							(810,76)	
M	11513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/08/2022	82901	0,00	21 423,50
M	11514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/08/2022	82901	0,00	5 244,24
A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: 82901 é:							(26 667,74)	
A soma do dia 29/08/2022 é:							0,00	27 478,50
Saldo em 29/08/2022 é:							0,00	43 874,51
Data: 31/08/2022								
M	11688	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/08/2022	08/2022	0,00	5 838,89
M	11691	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2022	08/2022	49 746,40	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é:							43 907,51	
M	11706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/08/2022	TARIFA/08	0,00	33,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							49 746,40	5 871,89
Saldo em 31/08/2022 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:	54 142,56	0,00
Data: 31/08/2022								
M	11687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2022	08/2022	402,29	0,00
M	11689	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2022	08/2022	5 838,89	0,00
M	11690	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/08/2022	08/2022	0,00	49 746,40
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é:							(43 505,22)	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:42

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	29 589,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	443,00	0,00	
Data: 01/08/2022									
M	10719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	10723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	650,00	
M	10728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	10731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	1 631,66	
M	10735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	550,00	
M	10736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	10743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	10745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2022	ESTAGIO/07	0,00	394,83	
A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: ESTAGIO/07 é: (6 026,49)									
							A soma do dia 01/08/2022 é:	0,00	6 026,49
							Saldo em 01/08/2022 é:	0,00	5 583,49
Data: 02/08/2022									
M	11152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2022	08	0,00	55,00	
M	10795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	1246	0,00	2 182,45	
M	10796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	1246	0,00	5 740,76	
A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 1246 é: (7 923,21)									
M	10746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	12526	0,00	6 773,40	
M	10747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	12526	0,00	19,80	
A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 12526 é: (6 793,20)									
M	10776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	15796	0,00	225,96	
M	10777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	15796	0,00	264,72	
M	10778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	15796	0,00	190,50	
M	10779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	15796	0,00	755,40	
A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 15796 é: (1 436,58)									
M	10775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	16108	0,00	456,00	
M	10780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	16684	0,00	1 090,00	
M	10782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	16819	0,00	3 525,00	
M	10783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	16819	0,00	9 938,20	
M	10784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	16819	0,00	25,00	
M	10785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	16819	0,00	2 920,60	
M	10786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	16819	0,00	6 354,40	
M	10787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	16819	0,00	1 498,00	
M	10789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	16819	0,00	1 533,50	
M	10790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	16819	0,00	697,60	
M	10791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	16819	0,00	328,20	
M	10792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	16819	0,00	867,00	
M	10793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	16819	0,00	374,20	
A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 16819 é: (28 061,70)									
M	10781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	22669	0,00	725,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	23252	0,00	3 020,00
M	10770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	23252	0,00	400,00
A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 23252 é: (3 420,00)								
M	10794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	2450	0,00	753,90
M	10774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	26000	0,00	152,00
M	10771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	26481	0,00	141,90
M	10798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	26702	0,00	1 299,50
M	10756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	4022568	0,00	100,00
M	11165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	4022568	100,00	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 4022568 é: 0,00								
M	10797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	46702	0,00	499,90
M	10772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	5227	0,00	340,00
M	10773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	5227	0,00	850,00
A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 5227 é: (1 190,00)								
M	11144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	611123/175528	100 000,00	0,00
M	10765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80201	0,00	180,00
M	10766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80202	0,00	450,00
M	10767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80203	0,00	150,00
M	10768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80204	0,00	360,00
M	10799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80205	0,00	20 000,00
M	10800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80206	0,00	16 981,65
M	10801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80207	0,00	108,00
M	10802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80207	0,00	54,00
M	10803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80207	0,00	108,00
M	10804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80207	0,00	94,50
M	10805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80207	0,00	94,50
M	10806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80207	0,00	94,50
M	10807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80207	0,00	152,00
M	10808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80207	0,00	11,50
M	10809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80207	0,00	108,00
M	10810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80207	0,00	121,50
M	10811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80207	0,00	135,00
M	10812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80207	0,00	94,50
A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 80207 é: (1 176,00)								
M	10813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80208	0,00	270,00
M	10814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80208	0,00	135,00
M	10815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80208	0,00	135,00
A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 80208 é: (540,00)								
M	10816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80209	0,00	32,50
M	10817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80210	0,00	4 403,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80210	0,00	3 808,00
M	10819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80210	0,00	3 689,00
A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 80210 é: (11 900,00)								
M	10820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80211	0,00	15 312,50
M	10821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80212	0,00	720,00
M	10822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80213	0,00	338,00
M	10823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80214	0,00	2 695,00
M	10764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	80215	0,00	2 475,00
M	10845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	ICMS	50 838,45	0,00
M	10846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	ICMS	21 182,69	0,00
M	10847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	ICMS	12 709,61	0,00
M	10848	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	ICMS	0,00	16 946,15
M	10849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2022	ICMS	0,00	12 709,61
A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: ICMS é: 55 074,99								
M	10788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2022	16819	0,00	7 006,50
A soma do dia 02/08/2022 é:							184 830,75	164 070,80
Saldo em 02/08/2022 é:							15 176,46	0,00
Data: 03/08/2022								
M	10857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2022	80301	0,00	108,69
A soma do dia 03/08/2022 é:							0,00	108,69
Saldo em 03/08/2022 é:							15 067,77	0,00
Data: 05/08/2022								
M	11154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2022	08	0,00	56,44
M	10896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	14813	0,00	300,90
M	10897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	14813	0,00	70,00
M	10898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	14813	0,00	70,00
A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 14813 é: (440,90)								
M	10892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	16819	0,00	547,20
M	10893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	16819	0,00	4 100,00
M	10894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	16819	0,00	1 600,00
M	10895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	16819	0,00	2 493,00
A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 16819 é: (8 740,20)								
M	10888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	19730	0,00	330,60
M	10890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	19747	0,00	12 185,80
M	10889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	20684	0,00	1 943,56
M	10891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	28852	0,00	1 828,00
M	11146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	611123/175528	100 000,00	0,00
M	10887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	7278	0,00	115,50
M	10880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80501	0,00	270,00
M	10881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80502	0,00	901,95
M	10882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80502	0,00	1 266,79
M	10883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80502	0,00	287,36



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80502	0,00	783,84
M	10885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80502	0,00	291,87
M	10886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80502	0,00	229,44
A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 80502 é: (3 761,25)								
M	10899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80503	0,00	625,00
M	10900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80503	0,00	6 000,00
M	10901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80503	0,00	3 723,50
A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 80503 é: (10 348,50)								
M	10902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80504	0,00	331,62
M	10903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80505	0,00	300,00
M	10904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80506	0,00	160,00
M	10905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80506	0,00	80,00
M	10906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80506	0,00	64,00
A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 80506 é: (304,00)								
M	10907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80507	0,00	255,00
M	10908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80507	0,00	6 858,90
M	10909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80507	0,00	596,20
A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 80507 é: (7 710,10)								
M	10910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80508	0,00	1 955,00
M	10911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80508	0,00	2 900,00
A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 80508 é: (4 855,00)								
M	10912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80509	0,00	140,00
A soma do dia 05/08/2022 é:							100 000,00	53 661,47
Saldo em 05/08/2022 é:							61 406,30	0,00
Data: 08/08/2022								
M	10925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	OI S.A	0,00	105,22
M	10931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	OI S.A	0,00	105,22
A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: OI S.A é: (210,44)								
A soma do dia 08/08/2022 é:							0,00	210,44
Saldo em 08/08/2022 é:							61 195,86	0,00
Data: 09/08/2022								
M	10997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	080909	0,00	54,99
M	11009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	13488	0,00	462,00
M	11010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	13488	0,00	318,00
M	11011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	13488	0,00	138,26
M	11012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	13488	0,00	3 193,79
A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 13488 é: (4 112,05)								
M	10999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	136570	0,00	1 082,37
M	11006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	16819	0,00	7 710,50
M	11007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	16819	0,00	200,00
A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 16819 é: (7 910,50)								
M	11002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	18000	0,00	20 837,04



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	18000	0,00	50 747,10
M	11004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	18000	0,00	19 487,72
M	11005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	18000	0,00	62 619,05
A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 18000 é: (153 690,91)								
M	11008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	25076	0,00	714,00
M	11013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	26702	0,00	1 299,50
M	11001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	402	0,00	105,00
M	11000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	42406	0,00	1 391,50
M	11148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	611123/175528	100 000,00	0,00
M	11014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	80901	0,00	34,00
M	11015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	80901	0,00	34,00
M	11016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	80901	0,00	68,00
A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 80901 é: (136,00)								
M	11017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	80902	0,00	99,00
M	11018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	80902	0,00	174,00
M	11019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	80902	0,00	176,40
M	11020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	80902	0,00	198,00
A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 80902 é: (647,40)								
M	11021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	80903	0,00	1 250,00
M	11022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	80903	0,00	1 700,00
A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 80903 é: (2 950,00)								
M	11023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	80904	0,00	592,53
M	11027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	80905	0,00	138,00
M	11028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	80905	0,00	629,30
M	11029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	80905	0,00	1 374,50
A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 80905 é: (2 141,80)								
M	11024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	80906	0,00	135,00
M	11025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	80907	0,00	54,00
M	11026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	80908	0,00	468,83
M	10998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	9942	0,00	202,50
M	10851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	ICMS	24 692,57	0,00
M	10852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	ICMS	10 288,58	0,00
M	10853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	ICMS	6 173,15	0,00
M	10854	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	ICMS	0,00	8 230,86
M	10855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2022	ICMS	0,00	6 173,14
A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: ICMS é: 26 750,30								

A soma do dia 09/08/2022 é: 141 154,30 192 092,88

Saldo em 09/08/2022 é: 10 257,28 0,00

Data: 10/08/2022

M	11166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2022	175528/135356	0,00	4,30
M	11168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2022	175528/135356	0,00	322,91



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 175528/135356 é: (327,21)									
M	11058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	COMBUS/08	0,00	338,72	
M	11059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	COMBUS/08	0,00	386,90	
M	11060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	COMBUS/08	0,00	435,00	
M	11061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	COMBUS/08	0,00	12 696,16	
M	11062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	COMBUS/08	0,00	191,40	
M	11063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	COMBUS/08	0,00	12 369,50	
M	11064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	COMBUS/08	0,00	8 963,67	
M	11065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	COMBUS/08	0,00	562,60	
M	11066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	COMBUS/08	0,00	605,90	
A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: COMBUS/08 é: (36 549,85)									
M	11090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	INSS/REC01	0,00	7,82	
M	11087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	RESC01	0,00	39,10	
M	11088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	RESC01	0,00	615,46	
M	11089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	RESC01	0,00	707,00	
A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: RESC01 é: (1 361,56)									
							A soma do dia 10/08/2022 é:	0,00	38 246,44
							Saldo em 10/08/2022 é:	0,00	27 989,16
Data: 12/08/2022									
M	11118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	081201	0,00	86,50	
M	11122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	16447	0,00	542,34	
M	11123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	16447	0,00	279,90	
A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: 16447 é: (822,24)									
M	11124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	18884	0,00	2 200,00	
M	11128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	22669	0,00	725,00	
M	11121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	25120	0,00	1 300,00	
M	11129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	27646	0,00	15 866,12	
M	11130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	27646	0,00	5 647,61	
M	11131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	27646	0,00	13 933,92	
A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: 27646 é: (35 447,65)									
M	11127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	35057	0,00	10,00	
M	11125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	38658	0,00	1 486,80	
M	11126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	38658	0,00	4 991,40	
A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: 38658 é: (6 478,20)									
M	11150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	611123/175528	60 000,00	0,00	
M	11132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	7278	0,00	32,20	
M	11119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	81202	0,00	788,00	
M	11120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	81203	0,00	300,00	
M	11134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	81204	0,00	272,00	
M	11135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	81204	0,00	121,50	
M	11136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	81204	0,00	81,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	81204	0,00	67,50
M	11139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	81204	0,00	81,00
A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: 81204 é: (623,00)								
M	11138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	81704	0,00	81,00
M	11098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	OI S.A	0,00	281,82
A soma do dia 12/08/2022 é:							60 000,00	49 175,61
Saldo em 12/08/2022 é:							0,00	17 164,77
Data: 16/08/2022								
E	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2022	16108	198,00	0,00
E	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80508	1 955,00	0,00
E	79	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	80508	2 900,00	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 80508 é: 4 855,00								
M	11183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2022	175528/24306	0,00	25 904,55
M	11185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	ICMS 08/2022	103 618,21	0,00
M	11186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	ICMS 08/2022	43 174,25	0,00
M	11187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	ICMS 08/2022	25 904,55	0,00
M	11188	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	ICMS 08/2022	0,00	34 539,40
A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: ICMS 08/2022 é: 138 157,61								
A soma do dia 16/08/2022 é:							177 750,01	60 443,95
Saldo em 16/08/2022 é:							100 141,29	0,00
Data: 17/08/2022								
M	11261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	13208	0,00	1 127,08
M	11262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	13208	0,00	486,00
A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: 13208 é: (1 613,08)								
M	11255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	13488	0,00	1 450,08
M	11256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	13488	0,00	380,00
M	11257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	13488	0,00	46,76
M	11258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	13488	0,00	1 304,66
M	11259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	13488	0,00	434,76
A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: 13488 é: (3 616,26)								
M	11248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	15796	0,00	642,94
M	11249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	15796	0,00	2 230,66
M	11250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	15796	0,00	869,37
M	11251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	15796	0,00	1 200,01
M	11252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	15796	0,00	1 403,56
A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: 15796 é: (6 346,54)								
M	11241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	16447	0,00	143,64
M	11242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	16447	0,00	373,20
M	11243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	16447	0,00	55,98
M	11244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	16447	0,00	247,84
M	11245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	16447	0,00	5 793,06
A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: 16447 é: (6 613,72)								



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	23439	0,00	532,50	
M	11253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	26702	0,00	1 299,50	
M	11240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	28852	0,00	630,00	
M	11246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	38444	0,00	330,00	
M	11238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	81701	0,00	93,26	
M	11239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	81702	0,00	108,69	
M	11260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	81703	0,00	2 738,00	
M	11263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	81704	0,00	148,99	
M	11264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	81705	0,00	828,19	
M	11265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	81705	0,00	707,02	
M	11266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	81705	0,00	122,45	
M	11267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	81705	0,00	1 456,34	
M	11268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	81705	0,00	168,00	
M	11269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	81705	0,00	958,20	
A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: 81705 é: (4 240,20)									
M	11283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	81706	0,00	946,39	
M	11254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	96715	0,00	1 923,00	
							A soma do dia 17/08/2022 é:	0,00	31 180,13
							Saldo em 17/08/2022 é:	68 961,16	0,00
Data: 19/08/2022									
M	11311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	16108	0,00	4 057,20	
M	11312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	16108	0,00	255,00	
A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 16108 é: (4 312,20)									
M	11313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	16819	0,00	2 750,00	
M	11309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	38658	0,00	1 084,09	
M	11310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	38658	0,00	3 443,58	
A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 38658 é: (4 527,67)									
M	11308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	81901	0,00	150,00	
M	11315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	81902	0,00	1 955,00	
M	11316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	81902	0,00	2 900,00	
M	11317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	81902	0,00	2 250,00	
A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 81902 é: (7 105,00)									
M	11314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	97656	0,00	16 006,00	
							A soma do dia 19/08/2022 é:	0,00	34 850,87
							Saldo em 19/08/2022 é:	34 110,29	0,00
Data: 23/08/2022									
M	11388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	9942	0,00	607,50	
M	11389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	COMBUS/08	0,00	10 001,00	
M	11390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	COMBUS/08	0,00	7 884,00	
M	11391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	COMBUS/08	0,00	754,00	
M	11392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	COMBUS/08	0,00	3 358,00	
M	11393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	COMBUS/08	0,00	685,56	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	COMBUS/08	0,00	446,60
M	11395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	COMBUS/08	0,00	2 073,50
M	11396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	COMBUS/08	0,00	3 796,65
M	11397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	COMBUS/08	0,00	4 745,00
M	11398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	COMBUS/08	0,00	4 497,35
M	11399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	COMBUS/08	0,00	4 290,00
M	11400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	COMBUS/08	0,00	812,00
M	11401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	COMBUS/08	0,00	58,00

A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: COMBUS/08 é: (43 401,66)

M	11284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	ICMS 08/2022	92 861,58	0,00
M	11285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	ICMS 08/2022	38 692,32	0,00
M	11286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	ICMS 08/2022	23 215,39	0,00
M	11287	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	ICMS 08/2022	0,00	30 953,85
M	11330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2022	ICMS 08/2022	0,00	23 215,39

A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: ICMS 08/2022 é: 100 600,05

A soma do dia 23/08/2022 é: 154 769,29 98 178,40

Saldo em 23/08/2022 é: 90 701,18 0,00

Data: 24/08/2022

M	11432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	082403	0,00	86,50
M	11410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	COPEL08	0,00	1 213,42
M	11413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	COPEL08	0,00	2 442,67
M	11414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	COPEL08	0,00	422,03
M	11415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	COPEL08	0,00	1 001,93
M	11416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	COPEL08	0,00	1 251,12

A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: COPEL08 é: (6 331,17)

M	11418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	SANEPAR/08	0,00	418,64
M	11421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	SANEPAR/08	0,00	40,73
M	11422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	SANEPAR/08	0,00	529,72
M	11423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	SANEPAR/08	0,00	548,94

A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: SANEPAR/08 é: (1 538,03)

A soma do dia 24/08/2022 é: 0,00 7 955,70

Saldo em 24/08/2022 é: 82 745,48 0,00

Data: 25/08/2022

M	11468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	082502	0,00	2 542,12
M	11469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	15796	0,00	149,00
M	11472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	16684	0,00	455,00
M	11494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	16819	0,00	5 040,00
M	11473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	25350	0,00	31,00
M	11474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	25350	0,00	420,00
M	11475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	25350	0,00	355,00
M	11476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	25350	0,00	130,00
M	11477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	25350	0,00	450,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	25350	0,00	130,00
A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: 25350 é: (1 516,00)								
M	11470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	75454	0,00	11,61
M	11471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	75454	0,00	23,22
A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: 75454 é: (34,83)								
M	11467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	82501	0,00	360,00
M	11479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	82503	0,00	20 000,00
M	11480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	82504	0,00	1 704,35
M	11481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	82505	0,00	471,00
M	11482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	82505	0,00	1 355,50
A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: 82505 é: (1 826,50)								
M	11483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	82506	0,00	16 981,65
M	11484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	82507	0,00	135,00
M	11485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	82507	0,00	405,00
M	11486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	82507	0,00	1 080,00
M	11487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	82507	0,00	270,00
M	11488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	82507	0,00	135,00
A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: 82507 é: (2 025,00)								
A soma do dia 25/08/2022 é:							0,00	52 634,45
Saldo em 25/08/2022 é:							30 111,03	0,00
Data: 27/08/2022								
E	88	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2022	OI S.A	103,63	0,00
M	11512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2022	OI S.A	0,00	103,63
A soma do documento de data: 27/08/2022 e número: OI S.A é: 0,00								
A soma do dia 27/08/2022 é:							103,63	103,63
Saldo em 27/08/2022 é:							30 111,03	0,00
Data: 29/08/2022								
M	11515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	82909	0,00	34 051,50
M	11522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	OI S.A	0,00	99,97
M	11523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	OI S.A	0,00	853,20
M	11532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	OI S.A	0,00	103,63
A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: OI S.A é: (1 056,80)								
A soma do dia 29/08/2022 é:							0,00	35 108,30
Saldo em 29/08/2022 é:							0,00	4 997,27
Data: 30/08/2022								
M	11542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	83001	0,00	594,00
M	11543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	83001	0,00	2 675,00
A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 83001 é: (3 269,00)								
M	11541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	83002	0,00	330,00
M	11506	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/08/2022	ICMS 08/2022	43 409,35	0,00
M	11507	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/08/2022	ICMS 08/2022	18 087,23	0,00
M	11508	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/08/2022	ICMS 08/2022	10 852,34	0,00
M	11509	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	ICMS 08/2022	0,00	14 469,78



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	ICMS 08/2022	0,00	10 852,33	
A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: ICMS 08/2022 é: 47 026,81									
							A soma do dia 30/08/2022 é:	72 348,92	28 921,11
							Saldo em 30/08/2022 é:	38 430,54	0,00
Data: 31/08/2022									
M	11678	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	315 038,63	
M	11681	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	277 469,09	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (37 569,54)									
M	11707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	TARIFA/08	0,00	418,00	
							A soma do dia 31/08/2022 é:	277 469,09	315 456,63
							Saldo em 31/08/2022 é:	443,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	29 146,52	0,00
Data: 31/08/2022									
M	11677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	582,44	0,00	
M	11679	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	315 038,63	0,00	
M	11680	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	277 469,09	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 38 151,98									
							A soma do dia 31/08/2022 é:	315 621,07	277 469,09
							Saldo em 31/08/2022 é:	67 298,50	0,00
							Saldo de movimento:	443,00	0,00
							Saldo de aplicação:	67 298,50	0,00
							Saldo total:	67 741,50	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:53

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:	27 214,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/08/2022									
M	11218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/08/2022	13488	0,00	2 919,82	
M	11219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/08/2022	13488	0,00	4 496,68	
A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: 13488 é: (7 416,50)									
							A soma do dia 17/08/2022 é:	0,00	7 416,50
							Saldo em 17/08/2022 é:	0,00	7 416,50
Data: 25/08/2022									
M	11452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/08/2022	25350	0,00	180,00	
M	11453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/08/2022	25350	0,00	550,00	
M	11454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/08/2022	25350	0,00	420,00	
M	11455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/08/2022	25350	0,00	380,00	
M	11456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/08/2022	25350	0,00	130,00	
A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: 25350 é: (1 660,00)									
							A soma do dia 25/08/2022 é:	0,00	1 660,00
							Saldo em 25/08/2022 é:	0,00	9 076,50
Data: 29/08/2022									
M	12393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/08/2022	08/2022	10 727,36	0,00	
M	12394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/08/2022	08/2022	1 969,24	0,00	
A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: 08/2022 é: 12 696,60									
							A soma do dia 29/08/2022 é:	12 696,60	0,00
							Saldo em 29/08/2022 é:	3 620,10	0,00
Data: 31/08/2022									
M	11801	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/08/2022	08/2022	0,00	12 696,60	
M	11804	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/08/2022	08/2022	9 076,50	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (3 620,10)									
							A soma do dia 31/08/2022 é:	9 076,50	12 696,60
							Saldo em 31/08/2022 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:	27 214,81	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	11759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/08/2022	08/2022	229,11	0,00	
M	11802	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/08/2022	08/2022	12 696,60	0,00	
M	11803	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/08/2022	08/2022	0,00	9 076,50	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 3 849,21									
							A soma do dia 31/08/2022 é:	12 925,71	9 076,50
							Saldo em 31/08/2022 é:	31 064,02	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	31 064,02	0,00
							Saldo total:	31 064,02	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:54

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:	138,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/08/2022								
M	11338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/08/2022	RPM 08/2022	152,07	0,00
A soma do dia 25/08/2022 é:							152,07	0,00
Saldo em 25/08/2022 é:							152,07	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12301	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/08/2022	08/2022	0,00	152,07
A soma do dia 31/08/2022 é:							0,00	152,07
Saldo em 31/08/2022 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:	138,12	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2022	08/2022	1,52	0,00
M	12302	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2022	08/2022	152,07	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 153,59								
A soma do dia 31/08/2022 é:							153,59	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							291,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							291,71	0,00
Saldo total:							291,71	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:55

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:	11 130,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/08/2022									
M	10934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	08/08/2022	437	0,00	4 303,48	
							A soma do dia 08/08/2022 é:	0,00	4 303,48
							Saldo em 08/08/2022 é:	0,00	4 303,48
Data: 31/08/2022									
M	12084	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/08/2022	08/2022	0,00	14 617,83	
M	12087	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2022	08/2022	4 303,48	0,00	
M	12395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2022	08/2022	14 617,83	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 4 303,48									
							A soma do dia 31/08/2022 é:	18 921,31	14 617,83
							Saldo em 31/08/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	11 130,82	0,00
Data: 31/08/2022									
M	12083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2022	08/2022	73,25	0,00	
M	12085	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2022	08/2022	14 617,83	0,00	
M	12086	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/08/2022	08/2022	0,00	4 303,48	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 10 387,60									
							A soma do dia 31/08/2022 é:	14 691,08	4 303,48
							Saldo em 31/08/2022 é:	21 518,42	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	21 518,42	0,00
							Saldo total:	21 518,42	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:56

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:		6 559,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	11855	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/08/2022	08/2022	0,00	3 275,98	
M	12390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2022	08/2022	175 000,00	0,00	
M	12391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/08/2022	08/2022	0,00	31 754,64	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 139 969,38									
M	11591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2022	FOLHA08	0,00	84 537,53	
M	11592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2022	FOLHA08	0,00	8 592,60	
M	11593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 984,43	
M	11597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2022	FOLHA08	0,00	14 879,12	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: FOLHA08 é: (110 993,68)									
M	12370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2022	INSS08	0,00	25 420,22	
M	12373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2022	INSS08	0,00	3 555,48	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: INSS08 é: (28 975,70)									
A soma do dia 31/08/2022 é:							175 000,00	175 000,00	
Saldo em 31/08/2022 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		6 559,14	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	11848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2022	08/2022	60,61	0,00	
M	11856	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2022	08/2022	3 275,98	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 3 336,59									
A soma do dia 31/08/2022 é:							3 336,59	0,00	
Saldo em 31/08/2022 é:							9 895,73	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							9 895,73	0,00	
Saldo total:							9 895,73	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLER NACIONAL		Saldo anterior:	59 444,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2022									
M	11787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF42	6,70	0,00	
M	11788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF42	2,80	0,00	
M	11789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF42	1,68	0,00	
M	11790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF42	1,55	0,00	
M	11791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF42	0,65	0,00	
M	11792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF42	0,39	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: DAF42 é: 13,77									
M	11781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF44	8,93	0,00	
M	11782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF44	3,72	0,00	
M	11783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF44	2,23	0,00	
M	11784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF44	3,10	0,00	
M	11785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF44	1,30	0,00	
M	11786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF44	0,78	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: DAF44 é: 20,06									
							A soma do dia 01/08/2022 é:	33,83	0,00
							Saldo em 01/08/2022 é:	33,83	0,00
Data: 02/08/2022									
M	12450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF01	87,20	0,00	
M	12451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF01	36,33	0,00	
M	12452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF01	21,80	0,00	
M	12453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF01	32,76	0,00	
M	12454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF01	13,65	0,00	
M	12455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF01	8,19	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: DAF01 é: 199,93									
M	12456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02	3,58	0,00	
M	12457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02	1,50	0,00	
M	12458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02	0,90	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: DAF02 é: 5,98									
							A soma do dia 02/08/2022 é:	205,91	0,00
							Saldo em 02/08/2022 é:	239,74	0,00
Data: 03/08/2022									
M	12460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAF03	3,00	0,00	
M	12461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAF03	1,25	0,00	
M	12462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAF03	0,75	0,00	
M	12463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAF03	0,15	0,00	
M	12464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAF03	0,06	0,00	
M	12465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAF03	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: DAF03 é: 5,25									
M	12466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAf04	6,00	0,00	
M	12467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAf04	2,50	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAf04	1,50	0,00	
M	12469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAf04	0,15	0,00	
M	12470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAf04	0,06	0,00	
M	12471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAf04	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: DAf04 é: 10,25									
							A soma do dia 03/08/2022 é:	15,50	0,00
							Saldo em 03/08/2022 é:	255,24	0,00
Data: 04/08/2022									
M	12478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	DAF05	59,22	0,00	
M	12479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	DAF05	24,68	0,00	
M	12480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	DAF05	14,81	0,00	
A soma do documento de data: 04/08/2022 e número: DAF05 é: 98,71									
							A soma do dia 04/08/2022 é:	98,71	0,00
							Saldo em 04/08/2022 é:	353,95	0,00
Data: 05/08/2022									
M	12505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	daf06	3,00	0,00	
M	12506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	daf06	1,25	0,00	
M	12507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	daf06	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: daf06 é: 5,00									
							A soma do dia 05/08/2022 é:	5,00	0,00
							Saldo em 05/08/2022 é:	358,95	0,00
Data: 08/08/2022									
M	12509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF07	6,00	0,00	
M	12510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF07	2,50	0,00	
M	12511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF07	1,50	0,00	
M	12512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF07	0,68	0,00	
M	12513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF07	0,29	0,00	
M	12514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF07	0,17	0,00	
A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: DAF07 é: 11,14									
M	12515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF08	3,00	0,00	
M	12516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF08	1,25	0,00	
M	12517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF08	0,75	0,00	
M	12518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF08	0,17	0,00	
M	12519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF08	0,08	0,00	
M	12520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF08	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: DAF08 é: 5,30									
							A soma do dia 08/08/2022 é:	16,44	0,00
							Saldo em 08/08/2022 é:	375,39	0,00
Data: 09/08/2022									
M	12544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF09	3,00	0,00	
M	12545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF09	1,25	0,00	
M	12546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF09	0,75	0,00	
M	12547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF09	0,29	0,00	
M	12548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF09	0,12	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF09	0,07	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: DAF09 é: 5,48									
							A soma do dia 09/08/2022 é:	5,48	0,00
							Saldo em 09/08/2022 é:	380,87	0,00
Data: 10/08/2022									
M	12550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	daf10	6,00	0,00	
M	12551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	daf10	2,50	0,00	
M	12552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	daf10	1,50	0,00	
M	12553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	daf10	0,76	0,00	
M	12554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	daf10	0,32	0,00	
M	12555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	daf10	0,19	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: daf10 é: 11,27									
M	12564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	daf11	3,00	0,00	
M	12565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	daf11	1,25	0,00	
M	12566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	daf11	0,75	0,00	
M	12567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	daf11	0,22	0,00	
M	12568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	daf11	0,09	0,00	
M	12569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	daf11	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: daf11 é: 5,36									
							A soma do dia 10/08/2022 é:	16,63	0,00
							Saldo em 10/08/2022 é:	397,50	0,00
Data: 12/08/2022									
M	12607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	DAF12	3,00	0,00	
M	12608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	DAF12	1,25	0,00	
M	12609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	DAF12	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: DAF12 é: 5,00									
							A soma do dia 12/08/2022 é:	5,00	0,00
							Saldo em 12/08/2022 é:	402,50	0,00
Data: 16/08/2022									
M	12635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF13	3,00	0,00	
M	12636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF13	1,25	0,00	
M	12637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF13	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: DAF13 é: 5,00									
							A soma do dia 16/08/2022 é:	5,00	0,00
							Saldo em 16/08/2022 é:	407,50	0,00
Data: 18/08/2022									
M	12646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF14	3,00	0,00	
M	12647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF14	1,25	0,00	
M	12648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF14	0,75	0,00	
M	12649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF14	0,29	0,00	
M	12650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF14	0,13	0,00	
M	12651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF14	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 18/08/2022 e número: DAF14 é: 5,50									
M	12652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF15	3,00	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF15	1,25	0,00
M	12654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF15	0,75	0,00

A soma do documento de data: 18/08/2022 e número: DAF15 é: 5,00

A soma do dia 18/08/2022 é: 10,50 0,00
Saldo em 18/08/2022 é: 418,00 0,00

Data: 19/08/2022

M	12683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF16	6,00	0,00
M	12684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF16	2,50	0,00
M	12685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF16	1,50	0,00
M	12686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF16	0,94	0,00
M	12687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF16	0,39	0,00
M	12688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF16	0,24	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: DAF16 é: 11,57

M	12689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF17	6,00	0,00
M	12690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF17	2,50	0,00
M	12691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF17	1,50	0,00
M	12692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF17	0,94	0,00
M	12693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF17	0,39	0,00
M	12694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF17	0,24	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: DAF17 é: 11,57

M	12695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF18	3,00	0,00
M	12696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF18	1,25	0,00
M	12697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF18	0,75	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: DAF18 é: 5,00

M	12663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19	25,66	0,00
M	12664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19	10,69	0,00
M	12665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19	6,41	0,00
M	12666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19	3,04	0,00
M	12667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19	1,27	0,00
M	12668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19	0,76	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: DAF19 é: 47,83

A soma do dia 19/08/2022 é: 75,97 0,00
Saldo em 19/08/2022 é: 493,97 0,00

Data: 22/08/2022

M	12707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF20	3,00	0,00
M	12708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF20	1,25	0,00
M	12709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF20	0,75	0,00

A soma do documento de data: 22/08/2022 e número: DAF20 é: 5,00

M	12710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF21	9,00	0,00
M	12711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF21	3,75	0,00
M	12712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF21	2,25	0,00
M	12713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF21	0,96	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF21	0,40	0,00
M	12715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF21	0,24	0,00

A soma do documento de data: 22/08/2022 e número: DAF21 é: 16,60

A soma do dia 22/08/2022 é: 21,60 0,00
Saldo em 22/08/2022 é: 515,57 0,00

Data: 23/08/2022

M	12732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF22	7,96	0,00
M	12733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF22	3,32	0,00
M	12734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF22	1,99	0,00
M	12735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF22	0,61	0,00
M	12736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF22	0,26	0,00
M	12737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF22	0,15	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: DAF22 é: 14,29

M	12738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF23	5,74	0,00
M	12739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF23	2,39	0,00
M	12740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF23	1,43	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: DAF23 é: 9,56

M	12741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF24	9,00	0,00
M	12742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF24	3,75	0,00
M	12743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF24	2,25	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: DAF24 é: 15,00

M	12744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF25	3,00	0,00
M	12745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF25	1,25	0,00
M	12746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF25	0,75	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: DAF25 é: 5,00

A soma do dia 23/08/2022 é: 43,85 0,00
Saldo em 23/08/2022 é: 559,42 0,00

Data: 24/08/2022

M	12756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF27	3,00	0,00
M	12757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF27	1,25	0,00
M	12758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF27	0,75	0,00

A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: DAF27 é: 5,00

M	12759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF28	3,00	0,00
M	12760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF28	1,25	0,00
M	12761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF28	0,75	0,00

A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: DAF28 é: 5,00

M	12762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF29	1,85	0,00
M	12763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF29	0,78	0,00
M	12764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF29	0,47	0,00

A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: DAF29 é: 3,10

M	12765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF30	7,27	0,00
M	12766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF30	3,03	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF30	1,82	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: DAF30 é: 12,12								
M	12768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF31	6,73	0,00
M	12769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF31	2,80	0,00
M	12770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF31	1,68	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: DAF31 é: 11,21								
M	12771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF32	12,00	0,00
M	12772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF32	5,00	0,00
M	12773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF32	3,00	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: DAF32 é: 20,00								
M	12774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF33	6,00	0,00
M	12775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF33	2,50	0,00
M	12776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF33	1,50	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: DAF33 é: 10,00								
M	12777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF39	715,11	0,00
M	12778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF39	297,96	0,00
M	12779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF39	178,78	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: DAF39 é: 1 191,85								
A soma do dia 24/08/2022 é:							1 258,28	0,00
Saldo em 24/08/2022 é:							1 817,70	0,00
Data: 26/08/2022								
M	12828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF34	9,00	0,00
M	12829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF34	3,75	0,00
M	12830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF34	2,25	0,00
M	12831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF34	0,03	0,00
M	12832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF34	0,02	0,00
M	12833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF34	0,01	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2022 e número: DAF34 é: 15,06								
M	12809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF35	3,00	0,00
M	12810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF35	1,25	0,00
M	12811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF35	0,75	0,00
M	12812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF35	0,01	0,00
M	12813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF35	0,01	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2022 e número: DAF35 é: 5,02								
M	12814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF36	3,00	0,00
M	12815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF36	1,25	0,00
M	12816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF36	0,75	0,00
M	12817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF36	0,02	0,00
M	12818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF36	0,01	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2022 e número: DAF36 é: 5,03								
M	12819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF37	4,13	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF37	1,72	0,00
M	12821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF37	1,03	0,00
M	12822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF37	1,62	0,00
M	12823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF37	0,68	0,00
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF37	0,41	0,00

A soma do documento de data: 26/08/2022 e número: DAF37 é: 9,59

A soma do dia 26/08/2022 é: 34,70 0,00
Saldo em 26/08/2022 é: 1 852,40 0,00

Data: 29/08/2022

M	12843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	DAF40	3,00	0,00
M	12844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	DAF40	1,25	0,00
M	12845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	DAF40	0,75	0,00
M	12846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	DAF40	0,04	0,00
M	12847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	DAF40	0,02	0,00
M	12848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	DAF40	0,01	0,00

A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: DAF40 é: 5,07

A soma do dia 29/08/2022 é: 5,07 0,00
Saldo em 29/08/2022 é: 1 857,47 0,00

Data: 31/08/2022

M	11654	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	1 868,30
M	12856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF41	6,00	0,00
M	12857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF41	2,50	0,00
M	12858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF41	1,50	0,00
M	12859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF41	0,50	0,00
M	12860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF41	0,21	0,00
M	12861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF41	0,12	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: DAF41 é: 10,83

A soma do dia 31/08/2022 é: 10,83 1 868,30
Saldo em 31/08/2022 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: 59 444,89 0,00

Data: 31/08/2022

M	11653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	555,62	0,00
M	11655	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	1 868,30	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 2 423,92

A soma do dia 31/08/2022 é: 2 423,92 0,00
Saldo em 31/08/2022 é: 61 868,81 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 61 868,81 0,00
Saldo total: 61 868,81 0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:64

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:	23,41	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:	23,41	0,00
Data: 31/08/2022								
M	11748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/08/2022	08/2022	0,21	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							0,21	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							23,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23,62	0,00
Saldo total:							23,62	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:65

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:							98 452,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 05/08/2022								
M	10874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	05/08/2022	80501	0,00	7 600,00
A soma do dia 05/08/2022 é:							0,00	7 600,00
Saldo em 05/08/2022 é:							0,00	7 600,00
Data: 10/08/2022								
M	11332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/08/2022	08/2022	20 000,00	0,00
M	11333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/08/2022	08/2022	2 700,00	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 08/2022 é: 22 700,00								
A soma do dia 10/08/2022 é:							22 700,00	0,00
Saldo em 10/08/2022 é:							15 100,00	0,00
Data: 11/08/2022								
M	11334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	11/08/2022	08/2022	27 500,00	0,00
A soma do dia 11/08/2022 é:							27 500,00	0,00
Saldo em 11/08/2022 é:							42 600,00	0,00
Data: 12/08/2022								
M	11335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	12/08/2022	08/2022	75 545,00	0,00
A soma do dia 12/08/2022 é:							75 545,00	0,00
Saldo em 12/08/2022 é:							118 145,00	0,00
Data: 16/08/2022								
E	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	05/08/2022	80501	7 600,00	0,00
A soma do dia 16/08/2022 é:							7 600,00	0,00
Saldo em 16/08/2022 é:							125 745,00	0,00
Data: 18/08/2022								
M	11336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	18/08/2022	08/2022	20 000,00	0,00
A soma do dia 18/08/2022 é:							20 000,00	0,00
Saldo em 18/08/2022 é:							145 745,00	0,00
Data: 19/08/2022								
M	11306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	19/08/2022	81901	0,00	7 600,00
M	11307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	19/08/2022	81901	0,00	7 600,00
A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 81901 é: (15 200,00)								
A soma do dia 19/08/2022 é:							0,00	15 200,00
Saldo em 19/08/2022 é:							130 545,00	0,00
Data: 31/08/2022								
M	11668	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00501	31/08/2022	08/2022	0,00	145 745,00
M	11671	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2022	08/2022	15 222,00	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (130 523,00)								
A soma do dia 31/08/2022 é:							15 222,00	145 745,00
Saldo em 31/08/2022 é:							22,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							98 452,55	0,00
Data: 31/08/2022								
M	11667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2022	08/2022	1 622,49	0,00
M	11669	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2022	08/2022	145 745,00	0,00
M	11670	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00501	31/08/2022	08/2022	0,00	15 222,00
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 132 145,49								
A soma do dia 31/08/2022 é:							147 367,49	15 222,00
Saldo em 31/08/2022 é:							230 598,04	0,00
Saldo de movimento:							22,00	0,00
Saldo de aplicação:							230 598,04	0,00
Saldo total:							230 620,04	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:66

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:	1 705,14	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:	1 705,14	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2022	08/2022	15,76	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							15,76	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							1 720,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 720,90	0,00
Saldo total:							1 720,90	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS				Saldo anterior:	5 643,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1 004,52	0,00
Data: 31/08/2022								
M	11750	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/08/2022	08/2022	0,00	1 004,52
M	12922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2022	RATEIO	786,56	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							786,56	1 004,52
Saldo em 31/08/2022 é:							786,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4 638,91	0,00
Data: 31/08/2022								
M	11749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2022	08/2022	47,33	0,00
M	11751	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2022	08/2022	1 004,52	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 1 051,85								
A soma do dia 31/08/2022 é:							1 051,85	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							5 690,76	0,00
Saldo de movimento:							786,56	0,00
Saldo de aplicação:							5 690,76	0,00
Saldo total:							6 477,32	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:68

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:	9 320,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/08/2022								
M	10986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/08/2022	105219	0,00	1 581,00
A soma do dia 09/08/2022 é:							0,00	1 581,00
Saldo em 09/08/2022 é:							0,00	1 581,00
Data: 29/08/2022								
M	11519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/08/2022	OI S.A	0,00	116,84
A soma do dia 29/08/2022 é:							0,00	116,84
Saldo em 29/08/2022 é:							0,00	1 697,84
Data: 31/08/2022								
M	12271	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2022	08/2022	1 697,84	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							1 697,84	0,00
Saldo em 31/08/2022 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:	9 320,86	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/08/2022	08/2022	81,05	0,00
M	12270	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/08/2022	08/2022	0,00	1 697,84
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (1 616,79)								
A soma do dia 31/08/2022 é:							81,05	1 697,84
Saldo em 31/08/2022 é:							7 704,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7 704,07	0,00
Saldo total:							7 704,07	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:69

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:	62 830,87	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:	62 830,87	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/08/2022	08/2022	580,61	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							580,61	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							63 411,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							63 411,48	0,00
Saldo total:							63 411,48	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:70

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:	467,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	467,82	0,00
Data: 31/08/2022								
M	11752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/08/2022	08/2022	4,32	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							4,32	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							472,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							472,14	0,00
Saldo total:							472,14	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:71

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:	302,11	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:	302,11	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2022	08/2022	2,98	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							2,98	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							305,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							305,09	0,00
Saldo total:							305,09	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:72

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:	10,48	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:	10,48	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	0,10	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							0,10	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							10,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,58	0,00
Saldo total:							10,58	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:73

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:	4 701,59	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:	4 701,59	0,00			
Data: 31/08/2022								
M	12291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2022	08/2022	43,45	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							43,45	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							4 745,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4 745,04	0,00
Saldo total:							4 745,04	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:74

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:	0,65	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:	0,65	0,00
Data: 31/08/2022								
M	11738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/08/2022	08/2022	0,01	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							0,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,66	0,00
Saldo total:							0,66	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316423	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3	ARAPUA BL GSUAS FNAS				Saldo anterior:	8 531,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/08/2022								
M	11030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	09/08/2022	1404	0,00	816,00
A soma do dia 09/08/2022 é:							0,00	816,00
Saldo em 09/08/2022 é:							0,00	816,00
Data: 17/08/2022								
M	11270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	17/08/2022	17605	0,00	1 782,00
M	11274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	17/08/2022	32235	0,00	1 212,30
M	11271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	17/08/2022	7278	0,00	85,00
M	11272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	17/08/2022	77977	0,00	574,00
M	11273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	17/08/2022	81701	0,00	424,78
A soma do dia 17/08/2022 é:							0,00	4 078,08
Saldo em 17/08/2022 é:							0,00	4 894,08
Data: 25/08/2022								
M	11491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	25/08/2022	25076	0,00	426,30
M	11492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	25/08/2022	61489	0,00	550,90
A soma do dia 25/08/2022 é:							0,00	977,20
Saldo em 25/08/2022 é:							0,00	5 871,28
Data: 31/08/2022								
M	11734	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	31/08/2022	08/2022	0,00	11,00
M	11737	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/08/2022	08/2022	5 882,28	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 5 871,28								
A soma do dia 31/08/2022 é:							5 882,28	11,00
Saldo em 31/08/2022 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:	8 531,89	0,00
Data: 31/08/2022								
M	11733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/08/2022	08/2022	55,46	0,00
M	11735	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/08/2022	08/2022	11,00	0,00
M	11736	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/08/2022	08/2022	0,00	5 882,28
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (5 815,82)								
A soma do dia 31/08/2022 é:							66,46	5 882,28
Saldo em 31/08/2022 é:							2 716,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 716,07	0,00
Saldo total:							2 716,07	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	25 566,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2022								
M	10830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	02/08/2022	15796	0,00	191,73
M	10827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/08/2022	16447	0,00	1 432,45
M	10829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	02/08/2022	16447	0,00	559,45
A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 16447 é: (1 991,90)								
M	10828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	02/08/2022	63047	0,00	285,00
M	10831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	02/08/2022	80201	0,00	2 378,63
A soma do dia 02/08/2022 é:							0,00	4 847,26
Saldo em 02/08/2022 é:							0,00	4 847,26
Data: 05/08/2022								
M	10914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	05/08/2022	35057	0,00	10,00
M	10913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	05/08/2022	80501	0,00	650,41
A soma do dia 05/08/2022 é:							0,00	660,41
Saldo em 05/08/2022 é:							0,00	5 507,67
Data: 09/08/2022								
M	11032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	09/08/2022	402	0,00	314,60
M	11031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/08/2022	80901	0,00	34,00
M	11033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	09/08/2022	80902	0,00	105,20
A soma do dia 09/08/2022 é:							0,00	453,80
Saldo em 09/08/2022 é:							0,00	5 961,47
Data: 12/08/2022								
M	11133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	12/08/2022	15796	0,00	827,65
A soma do dia 12/08/2022 é:							0,00	827,65
Saldo em 12/08/2022 é:							0,00	6 789,12
Data: 17/08/2022								
M	11281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	17/08/2022	115925	0,00	29,25
M	11280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	17/08/2022	16447	0,00	841,19
M	11282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	17/08/2022	81701	0,00	399,00
A soma do dia 17/08/2022 é:							0,00	1 269,44
Saldo em 17/08/2022 é:							0,00	8 058,56
Data: 29/08/2022								
M	11518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/08/2022	OI S.A	0,00	168,16
A soma do dia 29/08/2022 é:							0,00	168,16
Saldo em 29/08/2022 é:							0,00	8 226,72
Data: 31/08/2022								
M	11729	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/08/2022	08/2022	0,00	6 128,83
M	11732	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2022	08/2022	8 281,72	0,00
M	12429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2022	08/2022	3 488,27	0,00
M	12430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2022	08/2022	2 585,56	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 8 226,72								
A soma do dia 31/08/2022 é:							14 355,55	6 128,83
Saldo em 31/08/2022 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:	25 566,27	0,00
Data: 31/08/2022								
M	11728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2022	08/2022	177,51	0,00
M	11730	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2022	08/2022	6 128,83	0,00
M	11731	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/08/2022	08/2022	0,00	8 281,72



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (1 975,38)									
							A soma do dia 31/08/2022 é:	6 306,34	8 281,72
							Saldo em 31/08/2022 é:	23 590,89	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	23 590,89	0,00
							Saldo total:	23 590,89	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS				Saldo anterior:	278,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	278,42	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/08/2022	08/2022	2,57	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							2,57	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							280,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							280,99	0,00
Saldo total:							280,99	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:79

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322350		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0		FEAS PPAS I		Saldo anterior:	18 096,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2022								
M	10824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	02/08/2022	7278	0,00	44,00
M	10825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	02/08/2022	75454	0,00	9,54
M	10826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	02/08/2022	80201	0,00	546,97
A soma do dia 02/08/2022 é:							0,00	600,51
Saldo em 02/08/2022 é:							0,00	600,51
Data: 04/08/2022								
M	11142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	04/08/2022	08/2022	18 750,00	0,00
A soma do dia 04/08/2022 é:							18 750,00	0,00
Saldo em 04/08/2022 é:							18 149,49	0,00
Data: 09/08/2022								
M	11035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	09/08/2022	15796	0,00	2 015,21
M	11034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	09/08/2022	7278	0,00	78,70
A soma do dia 09/08/2022 é:							0,00	2 093,91
Saldo em 09/08/2022 é:							16 055,58	0,00
Data: 12/08/2022								
M	11140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	12/08/2022	81201	0,00	14,74
M	11141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	12/08/2022	81201	0,00	194,26
A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: 81201 é: (209,00)								
A soma do dia 12/08/2022 é:							0,00	209,00
Saldo em 12/08/2022 é:							15 846,58	0,00
Data: 17/08/2022								
M	11278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	17/08/2022	15796	0,00	171,64
M	11279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	17/08/2022	15796	0,00	209,07
A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: 15796 é: (380,71)								
M	11277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	17/08/2022	16447	0,00	847,41
M	11275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	17/08/2022	81701	0,00	1 527,68
M	11276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	17/08/2022	81702	0,00	38,04
A soma do dia 17/08/2022 é:							0,00	2 793,84
Saldo em 17/08/2022 é:							13 052,74	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12296	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00798	31/08/2022	08/2022	0,00	18 750,00
M	12299	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/08/2022	08/2022	5 697,26	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (13 052,74)								
A soma do dia 31/08/2022 é:							5 697,26	18 750,00
Saldo em 31/08/2022 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:	18 096,13	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/08/2022	08/2022	280,32	0,00
M	12297	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/08/2022	08/2022	18 750,00	0,00
M	12298	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/08/2022	08/2022	0,00	5 697,26
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 13 333,06								
A soma do dia 31/08/2022 é:							19 030,32	5 697,26
Saldo em 31/08/2022 é:							31 429,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31 429,19	0,00
Saldo total:							31 429,19	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 331414	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 33141-4	CONCURSO PUBLICO ARAPUA				Saldo anterior:	38 773,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12311	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	100,00	0,00
M	11713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	TARIFA/08	0,00	100,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							100,00	100,00
Saldo em 31/08/2022 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:	38 773,17	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	357,41	0,00
M	12310	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	100,00
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 257,41								
A soma do dia 31/08/2022 é:							357,41	100,00
Saldo em 31/08/2022 é:							39 030,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39 030,58	0,00
Saldo total:							39 030,58	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS				Saldo anterior:	1 882,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 882,74	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2022	08/2022	17,39	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							17,39	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							1 900,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 900,13	0,00
Saldo total:							1 900,13	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349941	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34994-1	PMA CAUCAO LICITACAO				Saldo anterior:	2 978,11	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:	2 978,11	0,00
Data: 31/08/2022								
M	11747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	27,52	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							27,52	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							3 005,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 005,63	0,00
Saldo total:							3 005,63	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÃ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	356,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	356,00	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/08/2022	08/2022	3,29	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							3,29	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							359,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							359,29	0,00
Saldo total:							359,29	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:84

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:	198,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	198,04	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	12281	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00133	31/08/2022	08/2022	0,00	0,01	
M	12284	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/08/2022	08/2022	0,78	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 0,77									
							A soma do dia 31/08/2022 é:	0,78	0,01
							Saldo em 31/08/2022 é:	198,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,77	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	12280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/08/2022	08/2022	0,01	0,00	
M	12282	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/08/2022	08/2022	0,01	0,00	
M	12283	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00133	31/08/2022	08/2022	0,00	0,78	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (0,76)									
							A soma do dia 31/08/2022 é:	0,02	0,78
							Saldo em 31/08/2022 é:	0,01	0,00
							Saldo de movimento:	198,81	0,00
							Saldo de aplicação:	0,01	0,00
							Saldo total:	198,82	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:85

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:	7 155,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7 155,00	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/08/2022	08/2022	66,12	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							66,12	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							7 221,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7 221,12	0,00
Saldo total:							7 221,12	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:86

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:	292,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	292,70	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2022	08/2022	2,70	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							2,70	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							295,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							295,40	0,00
Saldo total:							295,40	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:87

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:	7 787,14	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:	7 787,14	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/08/2022	08/2022	71,96	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							71,96	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							7 859,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7 859,10	0,00
Saldo total:							7 859,10	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:88

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:		251 142,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10 590,00	0,00
Data: 01/08/2022								
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	02062022	0,00	67,66
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	02062022	0,00	28,20
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2022	02062022	0,00	16,92
A soma do documento de data: 02/06/2022 e número: 02062022 é: (112,78)								
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	01072022	0,00	67,66
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	01072022	0,00	28,20
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	01072022	0,00	16,92
A soma do documento de data: 01/07/2022 e número: 01072022 é: (112,78)								
M	11766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	01082022	283,18	0,00
M	11767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	01082022	118,00	0,00
M	11768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	01082022	70,80	0,00
M	11769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	01082022	37,25	0,00
M	11770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	01082022	321,02	0,00
M	11771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	01082022	133,76	0,00
M	11772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	01082022	80,26	0,00
M	11773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	01082022	143,46	0,00
M	11774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	01082022	59,78	0,00
M	11775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	01082022	35,87	0,00
M	11776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	01082022	57,78	0,00
M	11777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	01082022	27,86	0,00
M	11793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	01082022	6,54	0,00
M	11794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	01082022	2,72	0,00
M	11795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	01082022	1,63	0,00
M	11796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	01082022	0,82	0,00
M	11797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	01082022	240,00	0,00
M	11798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	01082022	100,00	0,00
M	11799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	01082022	60,00	0,00
M	11800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	01082022	1 000,00	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: 01082022 é: 2 780,73								
M	11760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	957	123,83	0,00
M	11761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	957	51,60	0,00
M	11762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	957	30,96	0,00
M	11763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	957	11,50	0,00
M	11764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	957	4,80	0,00
M	11765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	957	2,88	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: 957 é: 225,57								
A soma do dia 01/08/2022 é:							3 006,30	225,56
Saldo em 01/08/2022 é:							13 370,74	0,00
Data: 02/08/2022								



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	02082022	78,71	0,00
M	12432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	02082022	25,44	0,00
M	12433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	02082022	360,49	0,00
M	12434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	02082022	150,21	0,00
M	12435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	02082022	90,12	0,00
M	12436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	02082022	113,82	0,00
M	12437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	02082022	47,42	0,00
M	12438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	02082022	28,45	0,00
M	12439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	02082022	6 630,00	0,00
M	12440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	02082022	2 762,50	0,00
M	12441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	02082022	1 657,50	0,00
M	12442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	02082022	118,86	0,00
M	12443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	02082022	49,52	0,00
M	12444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	02082022	29,71	0,00
M	12445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	02082022	3,68	0,00
M	12446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	02082022	1,54	0,00
M	12447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	02082022	0,92	0,00
M	12448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	02082022	28,92	0,00
M	12449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	02082022	0,88	0,00

A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 02082022 é: 12 178,69

A soma do dia 02/08/2022 é: 12 178,69 0,00
Saldo em 02/08/2022 é: 25 549,43 0,00

Data: 03/08/2022

M	12472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	03082022	17,21	0,00
M	12473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	03082022	7,17	0,00
M	12474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	03082022	4,30	0,00
M	12475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	03082022	0,53	0,00
M	12476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	03082022	0,22	0,00
M	12477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	03082022	0,13	0,00

A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: 03082022 é: 29,56

A soma do dia 03/08/2022 é: 29,56 0,00
Saldo em 03/08/2022 é: 25 578,99 0,00

Data: 04/08/2022

M	12481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	04082022	348,34	0,00
M	12482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	04082022	145,15	0,00
M	12483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	04082022	87,09	0,00

A soma do documento de data: 04/08/2022 e número: 04082022 é: 580,58

A soma do dia 04/08/2022 é: 580,58 0,00
Saldo em 04/08/2022 é: 26 159,57 0,00

Data: 05/08/2022

M	12484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	05082022	16,12	0,00
M	12485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	05082022	480,00	0,00
M	12486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	05082022	200,00	0,00
M	12487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	05082022	120,00	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	05082022	139,55	0,00
M	12489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	05082022	58,15	0,00
M	12490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	05082022	34,89	0,00
M	12491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	05082022	43,09	0,00
M	12492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	05082022	17,95	0,00
M	12493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	05082022	10,77	0,00
M	12494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	05082022	38,47	0,00
M	12495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	05082022	12,10	0,00
M	12496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	05082022	38,84	0,00
M	12497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	05082022	16,18	0,00
M	12498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	05082022	9,71	0,00
M	12499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	05082022	2,59	0,00
M	12500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	05082022	1,08	0,00
M	12501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	05082022	0,65	0,00
M	12502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	05082022	22,35	0,00
M	12503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	05082022	1,49	0,00
M	12504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	05082022	18,77	0,00

A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 05082022 é: 1 282,75

A soma do dia 05/08/2022 é: 1 282,75 0,00
Saldo em 05/08/2022 é: 27 442,32 0,00

Data: 08/08/2022

M	12522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	08082022	32,52	0,00
M	12523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	08082022	13,55	0,00
M	12524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	08082022	8,13	0,00
M	12525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	08082022	12,15	0,00
M	12526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	08082022	5,07	0,00
M	12527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	08082022	3,04	0,00
M	12528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	08082022	11,42	0,00
M	12529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	08082022	4,61	0,00
M	12530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	08082022	186,52	0,00
M	12531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	08082022	17,88	0,00
M	12532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	08082022	124,15	0,00
M	12533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	08082022	14,90	0,00

A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: 08082022 é: 433,94

A soma do dia 08/08/2022 é: 433,94 0,00
Saldo em 08/08/2022 é: 27 876,26 0,00

Data: 09/08/2022

M	12537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	09082022	148,98	0,00
M	12538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	09082022	17,88	0,00
M	12539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	09082022	124,15	0,00
M	12540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	09082022	14,90	0,00
M	12541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	09082022	1 938,00	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	09082022	807,50	0,00
M	12543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	09082022	484,50	0,00

A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 09082022 é: 3 535,91

A soma do dia 09/08/2022 é: 3 535,91 0,00
Saldo em 09/08/2022 é: 31 412,17 0,00

Data: 10/08/2022								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	10082022	64,07	0,00
M	12557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	10082022	26,70	0,00
M	12558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	10082022	16,02	0,00
M	12559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	10082022	3,34	0,00
M	12560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	10082022	1,39	0,00
M	12561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	10082022	0,83	0,00
M	12562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	10082022	29,58	0,00
M	12563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	10082022	1,71	0,00
M	12570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	10082022	158,74	0,00
M	12571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	10082022	66,15	0,00
M	12572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	10082022	39,69	0,00
M	12573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	10082022	113,01	0,00
M	12574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	10082022	47,09	0,00
M	12575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	10082022	28,25	0,00
M	12576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	10082022	93,19	0,00
M	12577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	10082022	66,41	0,00
M	12581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	10082022	22,28	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 10082022 é: 778,45

A soma do dia 10/08/2022 é: 778,45 0,00
Saldo em 10/08/2022 é: 32 190,62 0,00

Data: 11/08/2022								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	11082022	167,52	0,00
M	12583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	11082022	69,80	0,00
M	12584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	11082022	41,88	0,00
M	12585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	11082022	8,72	0,00
M	12586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	11082022	3,63	0,00
M	12587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	11082022	2,18	0,00
M	12588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	11082022	52,15	0,00
M	12589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	11082022	2,53	0,00
M	12590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	11082022	5,26	0,00
M	12591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	11082022	0,72	0,00
M	12592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	11082022	27,13	0,00
M	12593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	11082022	11,30	0,00
M	12594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	11082022	6,78	0,00
M	12595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	11082022	3,74	0,00
M	12596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	11082022	1,56	0,00
M	12597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	11082022	0,94	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/08/2022 e número: 11082022 é: 405,84									
							A soma do dia 11/08/2022 é:	405,84	0,00
							Saldo em 11/08/2022 é:	32 596,46	0,00
Data: 12/08/2022									
M	12598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	12082022	33,06	0,00	
M	12599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	12082022	13,78	0,00	
M	12600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	12082022	8,27	0,00	
M	12601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	12082022	2,20	0,00	
M	12602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	12082022	0,92	0,00	
M	12603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	12082022	0,55	0,00	
M	12604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	12082022	22,35	0,00	
M	12605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	12082022	1,49	0,00	
M	12606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	12082022	22,31	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: 12082022 é: 104,93									
							A soma do dia 12/08/2022 é:	104,93	0,00
							Saldo em 12/08/2022 é:	32 701,39	0,00
Data: 15/08/2022									
M	12613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	15082022	10,69	0,00	
M	12614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	15082022	3,35	0,00	
M	12615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	15082022	37,40	0,00	
M	12616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	15082022	15,58	0,00	
M	12617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	15082022	9,35	0,00	
M	12618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	15082022	11,25	0,00	
M	12619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	15082022	4,69	0,00	
M	12620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	15082022	2,81	0,00	
A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: 15082022 é: 95,12									
							A soma do dia 15/08/2022 é:	95,12	0,00
							Saldo em 15/08/2022 é:	32 796,51	0,00
Data: 16/08/2022									
M	12621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	16082022	74,49	0,00	
M	12622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	16082022	8,94	0,00	
M	12623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	16082022	13,46	0,00	
M	12624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	16082022	5,61	0,00	
M	12625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	16082022	3,37	0,00	
M	12626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	16082022	4,33	0,00	
M	12627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	16082022	1,80	0,00	
M	12628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	16082022	1,08	0,00	
M	12629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	16082022	14,83	0,00	
M	12630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	16082022	6,18	0,00	
M	12631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	16082022	3,71	0,00	
M	12632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	16082022	0,98	0,00	
M	12633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	16082022	0,41	0,00	
M	12634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	16082022	0,24	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	16082022	248,30	0,00
M	12639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	16082022	29,80	0,00

A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: 16082022 é: 417,53

A soma do dia 16/08/2022 é: 417,53 0,00
Saldo em 16/08/2022 é: 33 214,04 0,00

Data: 17/08/2022

M	12640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	17082022	1 078,17	0,00
M	12641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	17082022	24,29	0,00
M	12642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	17082022	50,00	0,00

A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: 17082022 é: 1 152,46

A soma do dia 17/08/2022 é: 1 152,46 0,00
Saldo em 17/08/2022 é: 34 366,50 0,00

Data: 18/08/2022

M	12643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	18082022	473,55	0,00
M	12644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	18082022	197,32	0,00
M	12645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	18082022	118,39	0,00
M	12655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	18082022	13,21	0,00
M	12656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	18082022	5,51	0,00
M	12657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	18082022	3,30	0,00
M	12658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	18082022	0,41	0,00
M	12659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	18082022	0,17	0,00
M	12660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	18082022	0,10	0,00
M	12661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	18082022	7,23	0,00
M	12662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	18082022	0,22	0,00

A soma do documento de data: 18/08/2022 e número: 18082022 é: 819,41

A soma do dia 18/08/2022 é: 819,41 0,00
Saldo em 18/08/2022 é: 35 185,91 0,00

Data: 19/08/2022

M	12669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	19082022	1 200,00	0,00
M	12670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	19082022	500,00	0,00
M	12671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	19082022	300,00	0,00
M	12672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	19082022	51,89	0,00
M	12673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	19082022	21,62	0,00
M	12674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	19082022	12,97	0,00
M	12675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	19082022	4,40	0,00
M	12676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	19082022	1,84	0,00
M	12677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	19082022	1,10	0,00
M	12678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	19082022	19,87	0,00
M	12679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	19082022	1,70	0,00
M	12680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	19082022	104,23	0,00
M	12681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	19082022	43,43	0,00
M	12682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	19082022	26,06	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 19082022 é: 2 289,11



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/08/2022 é:							2 289,11	0,00
Saldo em 19/08/2022 é:							37 475,02	0,00
Data: 22/08/2022								
M	12698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	22082022	1 200,00	0,00
M	12699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	22082022	500,00	0,00
M	12700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	22082022	300,00	0,00
M	12701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	22082022	188,05	0,00
M	12702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	22082022	78,36	0,00
M	12703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	22082022	47,01	0,00
M	12704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	22082022	1,90	0,00
M	12705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	22082022	0,79	0,00
M	12706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	22082022	0,48	0,00
M	12716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	22082022	125,09	0,00
M	12717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	22082022	52,13	0,00
M	12718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	22082022	31,28	0,00
M	12719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	22082022	8,33	0,00
M	12720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	22082022	3,48	0,00
M	12721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	22082022	2,09	0,00
M	12722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	22082022	22,35	0,00
M	12723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	22082022	1,49	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2022 e número: 22082022 é: 2 562,83							2 562,83	0,00
A soma do dia 22/08/2022 é:							2 562,83	0,00
Saldo em 22/08/2022 é:							40 037,85	0,00
Data: 23/08/2022								
M	12724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	23082022	13,26	0,00
M	12725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	23082022	4,34	0,00
M	12726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	23082022	67,10	0,00
M	12727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	23082022	27,96	0,00
M	12728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	23082022	16,78	0,00
M	12729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	23082022	21,78	0,00
M	12730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	23082022	9,07	0,00
M	12731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	23082022	5,44	0,00
M	12747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	23082022	45,77	0,00
M	12748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	23082022	19,07	0,00
M	12749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	23082022	11,44	0,00
M	12750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	23082022	3,06	0,00
M	12751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	23082022	1,27	0,00
M	12752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	23082022	0,76	0,00
M	12753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	23082022	118,13	0,00
M	12754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	23082022	49,23	0,00
M	12755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	23082022	29,54	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: 23082022 é: 444,00								



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/08/2022 é:							444,00	0,00
Saldo em 23/08/2022 é:							40 481,85	0,00
Data: 24/08/2022								
M	12780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	24082022	26,47	0,00
M	12781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	24082022	3,12	0,00
M	12782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	24082022	98,78	0,00
M	12783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	24082022	41,16	0,00
M	12784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	24082022	24,69	0,00
M	12785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	24082022	9,77	0,00
M	12786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	24082022	4,08	0,00
M	12787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	24082022	2,45	0,00
M	12788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	24082022	122,62	0,00
M	12789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	24082022	51,09	0,00
M	12790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	24082022	30,65	0,00
M	12791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	24082022	1,22	0,00
M	12792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	24082022	0,51	0,00
M	12793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	24082022	0,31	0,00

A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: 24082022 é: 416,92

A soma do dia 24/08/2022 é: 416,92

Saldo em 24/08/2022 é: 40 898,77

Data: 25/08/2022								
M	12794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	25082022	101,77	0,00
M	12795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	25082022	42,41	0,00
M	12796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	25082022	25,44	0,00
M	12797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	25082022	32,74	0,00
M	12798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	25082022	13,64	0,00
M	12799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	25082022	8,19	0,00
M	12800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	25082022	179,77	0,00
M	12801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	25082022	74,91	0,00
M	12802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	25082022	44,94	0,00
M	12803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	25082022	9,53	0,00
M	12804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	25082022	3,98	0,00
M	12805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	25082022	2,39	0,00
M	12806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	25082022	4 800,00	0,00
M	12807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	25082022	2 000,00	0,00
M	12808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	25082022	1 200,00	0,00

A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: 25082022 é: 8 539,71

A soma do dia 25/08/2022 é: 8 539,71

Saldo em 25/08/2022 é: 49 438,48

Data: 29/08/2022								
M	12837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	29082022	18,38	0,00
M	12838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	29082022	7,66	0,00
M	12839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	29082022	4,59	0,00
M	12840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	29082022	1,22	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	29082022	0,51	0,00
M	12842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	29082022	0,30	0,00

A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: 29082022 é: 32,66

A soma do dia 29/08/2022 é: 32,66
Saldo em 29/08/2022 é: 49 471,14

Data: 30/08/2022								
M	12849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	30082022	99,32	0,00
M	12850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	30082022	44,70	0,00
M	12851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	30082022	18,62	0,00
M	12852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	30082022	11,17	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 30082022 é: 173,81

A soma do dia 30/08/2022 é: 173,81
Saldo em 30/08/2022 é: 49 644,95

Data: 31/08/2022								
M	11660	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	39 223,45
M	12862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	31082022	79,88	0,00
M	12863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	31082022	33,29	0,00
M	12864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	31082022	19,97	0,00
M	12865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	31082022	21,15	0,00
M	12866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	31082022	8,81	0,00
M	12867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	31082022	5,29	0,00
M	12868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	31082022	19,69	0,00
M	12869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	31082022	5,37	0,00
M	12870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	31082022	41,65	0,00
M	12871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	31082022	17,35	0,00
M	12872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	31082022	10,41	0,00
M	12873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	31082022	2,91	0,00
M	12874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	31082022	1,21	0,00
M	12875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	31082022	0,73	0,00
M	12876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	31082022	22,35	0,00
M	12877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	31082022	1,57	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 31082022 é: 291,63

A soma do dia 31/08/2022 é: 291,63
Saldo em 31/08/2022 é: 10 590,01

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA									
							Saldo anterior:	240 552,83	0,00
Data: 31/08/2022									
M	11659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	2 437,74	0,00	
M	11661	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	39 223,45	0,00	

A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 41 661,19

A soma do dia 31/08/2022 é: 41 661,19
Saldo em 31/08/2022 é: 282 214,02

Saldo de movimento:	10 590,01	0,00
Saldo de aplicação:	282 214,02	0,00
Saldo total:	292 804,03	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:97

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:	15,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15,02	0,00
Data: 31/08/2022								
M	11741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/08/2022	08/2022	0,14	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							0,14	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							15,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15,16	0,00
Saldo total:							15,16	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:98

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:	5,80	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:	5,80	0,00
Data: 31/08/2022								
M	11740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/08/2022	08/2022	0,06	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							5,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5,86	0,00
Saldo total:							5,86	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:99

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:	6 595,49	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:	6 595,49	0,00
Data: 31/08/2022								
M	11746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/08/2022	08/2022	60,94	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							60,94	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							6 656,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6 656,43	0,00
Saldo total:							6 656,43	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:100

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:			829,26	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:			829,26	0,00
Data: 31/08/2022								
M	11745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/08/2022	08/2022	7,66	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							7,66	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							836,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							836,92	0,00
Saldo total:							836,92	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:101

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:	10 552,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/08/2022								
M	11099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	12/08/2022	OI S.A	0,00	168,16
A soma do dia 12/08/2022 é:							0,00	168,16
Saldo em 12/08/2022 é:							0,00	168,16
Data: 25/08/2022								
M	11490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	25/08/2022	7278	0,00	369,95
M	11489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	25/08/2022	82501	0,00	23,98
A soma do dia 25/08/2022 é:							0,00	393,93
Saldo em 25/08/2022 é:							0,00	562,09
Data: 31/08/2022								
M	11683	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/08/2022	08/2022	0,00	11,00
M	11686	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2022	08/2022	573,09	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é:							562,09	
A soma do dia 31/08/2022 é:							573,09	11,00
Saldo em 31/08/2022 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:	10 552,86	0,00
Data: 31/08/2022								
M	11682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2022	08/2022	95,98	0,00
M	11684	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2022	08/2022	11,00	0,00
M	11685	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/08/2022	08/2022	0,00	573,09
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é:							(466,11)	
A soma do dia 31/08/2022 é:							106,98	573,09
Saldo em 31/08/2022 é:							10 086,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10 086,75	0,00
Saldo total:							10 086,75	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 425605	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 42560-5	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS TRATOR				Saldo anterior:	26 962,09	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:	26 962,09	0,00
Data: 31/08/2022								
M	11739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/08/2022	08/2022	249,15	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							249,15	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							27 211,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27 211,24	0,00
Saldo total:							27 211,24	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3 BANCO DO BRASIL - FPM							Saldo anterior:	2 675 847,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2022									
M	11143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2022	611123/175528	0,00	100 000,00	
							A soma do dia 02/08/2022 é:	0,00	100 000,00
							Saldo em 02/08/2022 é:	0,00	100 000,00
Data: 05/08/2022									
M	11145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2022	611123/175528	0,00	100 000,00	
							A soma do dia 05/08/2022 é:	0,00	100 000,00
							Saldo em 05/08/2022 é:	0,00	200 000,00
Data: 08/08/2022									
M	10933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	80201	0,00	25 658,28	
							A soma do dia 08/08/2022 é:	0,00	25 658,28
							Saldo em 08/08/2022 é:	0,00	225 658,28
Data: 09/08/2022									
M	11147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2022	611123/175528	0,00	100 000,00	
							A soma do dia 09/08/2022 é:	0,00	100 000,00
							Saldo em 09/08/2022 é:	0,00	325 658,28
Data: 10/08/2022									
M	11076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	CNM08	0,00	748,00	
M	10833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	FPM	480 047,82	0,00	
M	10834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	FPM	200 019,93	0,00	
M	10835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	FPM	120 011,96	0,00	
M	10836	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	FPM	0,00	160 015,94	
M	10837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2022	FPM	0,00	120 011,95	
A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: FPM é: 520 051,82									
M	11077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	PASEP08	0,00	8 000,79	
							A soma do dia 10/08/2022 é:	800 079,71	288 776,68
							Saldo em 10/08/2022 é:	185 644,75	0,00
Data: 12/08/2022									
M	11149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2022	611123/175528	0,00	60 000,00	
							A soma do dia 12/08/2022 é:	0,00	60 000,00
							Saldo em 12/08/2022 é:	125 644,75	0,00
Data: 19/08/2022									
M	11197	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	112 694,20	
M	11301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	081901	0,00	11 212,40	
M	11175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2022	611123/24306	0,00	15 644,57	
M	11171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	FPM 08/2022	62 578,32	0,00	
M	11172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	FPM 08/2022	26 074,30	0,00	
M	11173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	FPM 08/2022	15 644,58	0,00	
M	11174	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	FPM 08/2022	0,00	20 859,43	
A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: FPM 08/2022 é: 83 437,77									
M	11328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	PASEP08	0,00	1 042,96	
							A soma do dia 19/08/2022 é:	104 297,20	161 453,56
							Saldo em 19/08/2022 é:	68 488,39	0,00
Data: 25/08/2022									
M	12422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2022	08/2022	0,00	60 000,00	
							A soma do dia 25/08/2022 é:	0,00	60 000,00
							Saldo em 25/08/2022 é:	8 488,39	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/08/2022									
M	11364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	611123/24306	0,00	46 825,17	
M	11360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	FPM 08/2022	187 300,70	0,00	
M	11361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	FPM 08/2022	78 041,96	0,00	
M	11362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	FPM 08/2022	46 825,18	0,00	
M	11363	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	FPM 08/2022	0,00	62 433,56	
A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: FPM 08/2022 é: 249 734,28									
M	11545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	PASEP08	0,00	3 121,67	
							A soma do dia 30/08/2022 é:	312 167,84	112 380,40
							Saldo em 30/08/2022 é:	208 275,83	0,00
Data: 31/08/2022									
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	12 574,13	
M	11663	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	711 090,47	
M	11666	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	986 273,81	0,00	
M	12424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	82 228,91	
M	12426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	31 435,30	0,00	
M	12427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	11,00	
M	12889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	7 858,83	0,00	
M	12890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	4 715,30	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 224 378,73									
M	11554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 211,49	
M	11555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	15 537,05	
M	11556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	954,36	
M	11557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 344,46	
M	11558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	5 509,68	
M	11559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	4 588,02	
M	11560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 375,11	
M	11561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	8 068,86	
M	11562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	1 799,53	
M	11563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 090,23	
M	11564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 356,61	
M	11565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	1 213,77	
M	11566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	18 170,86	
M	11567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	3 280,82	
M	11568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	949,52	
M	11569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	1 552,90	
M	11570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	4 207,04	
M	11571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 149,06	
M	11572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 611,78	
M	11573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 885,56	
M	11574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	1 806,23	
M	11575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	3 252,38	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	4 219,51
M	11577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	3 862,00
M	11578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 871,34
M	11579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	1 368,76
M	11580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	1 826,26
M	11581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	1 962,76
M	11582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 117,15
M	11583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 181,11
M	11584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	1 153,43
M	11585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	3 813,80
M	11587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	6 909,59
M	11589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	1 217,71
M	11594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 271,42
M	11595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	1 685,00
M	11596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	1 223,12
M	11598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	1 822,50
M	11599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 455,36
M	11603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	9 797,67
M	11605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	8 831,42
M	11608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 562,56
M	11610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	3 252,38
M	11611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 315,30
M	11613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 492,48
M	11614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	15 760,06
M	11615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	1 992,98
M	11616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	8 804,65
M	11617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	22 470,78
M	11618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	3 103,18
M	11619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	14 557,28
M	11620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	14 274,86
M	11621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	5 871,90
M	11622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 305,50
M	11623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	10 904,57
M	11624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	1 662,40
M	11625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	3 252,38
M	11626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	260,74
M	11627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	5 355,48
M	11628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	21 152,24
M	11629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 530,28
M	11630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	782,86
M	11631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 289,86



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 489,98
M	11633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	2 310,68
M	11634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	3 252,38
M	11647	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	621,17
M	11649	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	FOLHA08	0,00	3 091,08
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: FOLHA08 é: (311 225,24)								
M	12351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	2 977,13
M	12352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	1 199,11
M	12353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	682,69
M	12354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	1 071,47
M	12355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	1 724,34
M	12356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	682,69
M	12357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	3 892,57
M	12358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	723,60
M	12359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	716,29
M	12360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	2 441,89
M	12361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	620,63
M	12362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	682,69
M	12363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	723,59
M	12364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	2 433,52
M	12365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	620,63
M	12366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	1 180,66
M	12367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	1 581,08
M	12368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	2 843,44
M	12371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	682,70
M	12372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	728,33
M	12374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	1 021,33
M	12376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	6 045,23
M	12378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	723,59
M	12379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	6 229,74
M	12380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	9 788,45
M	12381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	4 809,68
M	12382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	682,69
M	12383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	3 925,12
M	12384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	559,57
M	12385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	2 451,16
M	12386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	723,59
M	12387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	682,69
M	12388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	723,60
M	12389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	INSS08	0,00	723,58



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: INSS08 é: (67 299,07)									
M	12913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	RATEIO	0,00	27 734,90	
M	12915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	RATEIO	0,00	20 252,58	
M	12917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	RATEIO	0,00	13 342,57	
M	12919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	RATEIO	0,00	1 213,98	
M	12921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	RATEIO	0,00	786,56	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: RATEIO é: (63 330,59)									
M	11708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	TARIFA/08	0,00	22,00	
M	11710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	TARIFA/08	0,00	11,00	
M	11711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	TARIFA/08	0,00	11,00	
M	11712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	TARIFA/08	0,00	55,00	
M	11715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	TARIFA/08	0,00	11,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: TARIFA/08 é: (110,00)									
M	11705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	TARIFA/08	0,00	77,00	
A soma do dia 31/08/2022 é:							1 030 283,24	1 247 946,41	
Saldo em 31/08/2022 é:							0,00	9 387,34	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2 675 847,54	0,00
Data: 31/08/2022									
M	11662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	25 058,83	0,00	
M	11664	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	711 090,47	0,00	
M	11665	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	986 273,81	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (250 124,51)									
A soma do dia 31/08/2022 é:							736 149,30	986 273,81	
Saldo em 31/08/2022 é:							2 425 723,03	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	9 387,34	
Saldo de aplicação:							2 425 723,03	0,00	
Saldo total:							2 416 335,69	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:108

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:							1 654,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	12331	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/08/2022	08/2022	0,00	49,00	
M	12334	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2022	08/2022	49,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2022 é:	49,00	49,00
							Saldo em 31/08/2022 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:							1 654,97	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	12330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2022	08/2022	15,46	0,00	
M	12332	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2022	08/2022	49,00	0,00	
M	12333	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/08/2022	08/2022	0,00	49,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 15,46									
							A soma do dia 31/08/2022 é:	64,46	49,00
							Saldo em 31/08/2022 é:	1 670,43	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1 670,43	0,00
							Saldo total:	1 670,43	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:109

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710364 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 71036-4 FMS ARAPUÁ ASSISTENCIAL							Saldo anterior:	39 796,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	49,00	0,00
Data: 02/08/2022									
M	11170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	02/08/2022	08/2022	15 727,50	0,00	
M	10753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/08/2022	117406	0,00	1 523,30	
M	10752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/08/2022	119813	0,00	1 020,00	
M	10754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/08/2022	120293	0,00	202,80	
M	10755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/08/2022	120293	0,00	335,64	
A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 120293 é: (538,44)									
							A soma do dia 02/08/2022 é:	15 727,50	3 081,74
							Saldo em 02/08/2022 é:	12 694,76	0,00
Data: 09/08/2022									
M	10971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/08/2022	124183	0,00	36,00	
M	10975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/08/2022	125124	0,00	198,00	
M	10976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/08/2022	125124	0,00	296,25	
M	10977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/08/2022	125124	0,00	197,50	
A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 125124 é: (691,75)									
M	10972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/08/2022	126907	0,00	204,00	
M	10973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/08/2022	127571	0,00	568,90	
M	10974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/08/2022	129097	0,00	2 105,00	
M	10978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/08/2022	129688	0,00	622,23	
M	10979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/08/2022	130612	0,00	328,00	
M	10980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/08/2022	132001	0,00	1 800,00	
M	10981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/08/2022	132483	0,00	751,08	
M	10982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/08/2022	132483	0,00	598,56	
A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 132483 é: (1 349,64)									
							A soma do dia 09/08/2022 é:	0,00	7 705,52
							Saldo em 09/08/2022 é:	4 989,24	0,00
Data: 11/08/2022									
M	11096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/08/2022	146095	0,00	8 100,00	
A soma do dia 11/08/2022 é:							0,00	8 100,00	
Saldo em 11/08/2022 é:							0,00	3 110,76	
Data: 12/08/2022									
M	11156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	12/08/2022	08	0,00	84,01	
M	11104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/08/2022	113960	0,00	105,00	
M	11105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/08/2022	113960	0,00	13,88	
M	11106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/08/2022	113960	0,00	156,20	
A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: 113960 é: (275,08)									
M	11107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/08/2022	115127	0,00	110,00	
M	11108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/08/2022	115366	0,00	466,50	
M	11109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/08/2022	116413	0,00	1 596,19	
M	11111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/08/2022	117490	0,00	701,95	
M	11110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/08/2022	84699328	0,00	100,00	
M	11103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/08/2022	907860	0,00	35,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 12/08/2022 é:	0,00	3 368,73
							Saldo em 12/08/2022 é:	0,00	6 479,49
Data: 16/08/2022									
M	11337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	16/08/2022	08/2022	15 727,50	0,00	
							A soma do dia 16/08/2022 é:	15 727,50	0,00
							Saldo em 16/08/2022 é:	9 248,01	0,00
Data: 17/08/2022									
M	11216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/08/2022	111708	0,00	2 880,00	
							A soma do dia 17/08/2022 é:	0,00	2 880,00
							Saldo em 17/08/2022 é:	6 368,01	0,00
Data: 24/08/2022									
M	11412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/08/2022	COPEL08	0,00	1 684,90	
M	11420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/08/2022	SANEPAR/08	0,00	198,30	
							A soma do dia 24/08/2022 é:	0,00	1 883,20
							Saldo em 24/08/2022 é:	4 484,81	0,00
Data: 25/08/2022									
M	11441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/08/2022	108689	0,00	1 002,55	
M	11442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/08/2022	108965	0,00	3 389,16	
M	11443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/08/2022	109368	0,00	672,86	
M	11444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/08/2022	109698	0,00	1 217,80	
M	11445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/08/2022	109920	0,00	886,77	
M	11439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/08/2022	398528462	0,00	230,00	
M	11440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/08/2022	398528462	0,00	211,60	
A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: 398528462 é: (441,60)							A soma do dia 25/08/2022 é:	0,00	7 610,74
							Saldo em 25/08/2022 é:	0,00	3 125,93
Data: 26/08/2022									
M	12459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	26/08/2022	08/2022	15 727,50	0,00	
							A soma do dia 26/08/2022 é:	15 727,50	0,00
							Saldo em 26/08/2022 é:	12 601,57	0,00
Data: 29/08/2022									
M	11517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/08/2022	OI S.A	0,00	251,64	
							A soma do dia 29/08/2022 é:	0,00	251,64
							Saldo em 29/08/2022 é:	12 349,93	0,00
Data: 30/08/2022									
M	11534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/08/2022	142626	0,00	216,00	
M	11535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/08/2022	142626	0,00	297,00	
A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 142626 é: (513,00)							A soma do dia 30/08/2022 é:	0,00	543,00
							Saldo em 30/08/2022 é:	11 806,93	0,00
Data: 31/08/2022									
M	12508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/08/2022	08	0,00	40,00	
M	12326	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/08/2022	08/2022	0,00	44 069,41	
M	12329	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/08/2022	08/2022	32 682,63	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (11 386,78)							A soma do dia 31/08/2022 é:	32 682,63	44 440,56
M	11700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/08/2022	TARIFA/08	0,00	331,15	
							Saldo em 31/08/2022 é:	49,00	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	39 747,95	0,00
Data: 31/08/2022									
M	12325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/08/2022	08/2022	426,41	0,00	
M	12327	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/08/2022	08/2022	44 069,41	0,00	
M	12328	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/08/2022	08/2022	0,00	32 682,63	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 11 813,19									
							A soma do dia 31/08/2022 é:	44 495,82	32 682,63
							Saldo em 31/08/2022 é:	51 561,14	0,00
							Saldo de movimento:	49,00	0,00
							Saldo de aplicação:	51 561,14	0,00
							Saldo total:	51 610,14	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:112

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:	3 756,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 756,42	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2022	08/2022	34,72	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							34,72	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							3 791,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 791,14	0,00
Saldo total:							3 791,14	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:113

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:	116 263,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/08/2022									
M	11378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	ADO 08/2022	3 266,50	0,00	
M	11547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	PASEP08	0,00	32,66	
A soma do dia 30/08/2022 é:							3 266,50	32,66	
Saldo em 30/08/2022 é:							3 233,84	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	11743	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	3 233,84	
A soma do dia 31/08/2022 é:							0,00	3 233,84	
Saldo em 31/08/2022 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:	116 263,22	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	11742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	1 075,67	0,00	
M	11744	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	3 233,84	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é:							4 309,51		
A soma do dia 31/08/2022 é:							4 309,51	0,00	
Saldo em 31/08/2022 é:							120 572,73	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							120 572,73	0,00	
Saldo total:							120 572,73	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:114

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:	216,93	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:	216,93	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2022	08/2022	2,03	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							2,03	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							218,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							218,96	0,00
Saldo total:							218,96	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:115

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:	79,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	79,77	0,00
Data: 31/08/2022									
M	12318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2022	08/2022	0,75		0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							0,75	0,00	
Saldo em 31/08/2022 é:							80,52	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							80,52	0,00	
Saldo total:							80,52	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:116

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:	186,42	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	186,42	0,00			
Data: 31/08/2022								
M	12316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/08/2022	08/2022	1,75	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							1,75	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							188,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							188,17	0,00
Saldo total:							188,17	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:117

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:	347,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	347,24	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2022	08/2022	3,25	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							3,25	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							350,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							350,49	0,00
Saldo total:							350,49	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:118

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS							Saldo anterior:	897 365,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	1 684,16
Data: 01/08/2022									
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/05/2022	05	0,00	15 500,00	
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/06/2022	06	0,00	6 000,00	
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/06/2022	06/2022	0,00	15 500,00	
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/07/2022	07	0,00	8 740,00	
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/07/2022	07	0,00	24 240,00	
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/07/2022	07	0,00	8 740,00	
A soma do documento de data: 07/07/2022 e número: 07 é: (41 720,00)									
M	11351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	01/08/2022	08/2022	15 500,00	0,00	
M	11352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	01/08/2022	08/2022	15 500,00	0,00	
M	11353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	01/08/2022	08/2022	8 740,00	0,00	
M	11354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	01/08/2022	08/2022	24 240,00	0,00	
M	11355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	01/08/2022	08/2022	8 740,00	0,00	
M	11356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/08/2022	08/2022	6 000,00	0,00	
M	11358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	01/08/2022	08/2022	24 240,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: 08/2022 é: 102 960,00									
							A soma do dia 01/08/2022 é:	102 960,00	78 720,00
							Saldo em 01/08/2022 é:	22 555,84	0,00
Data: 02/08/2022									
M	11045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2022	08/2022	8,58	0,00	
M	11046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2022	08/2022	212,84	0,00	
M	11051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2022	08/2022	866,39	0,00	
M	11052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2022	08/2022	4 605,60	0,00	
M	11053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2022	08/2022	242,40	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 08/2022 é: 5 935,81									
							A soma do dia 02/08/2022 é:	5 935,81	0,00
							Saldo em 02/08/2022 é:	28 491,65	0,00
Data: 05/08/2022									
M	10863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/08/2022	148073	0,00	1 837,28	
M	10864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/08/2022	148506	0,00	1 310,97	
M	10862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/08/2022	2882	0,00	820,00	
A soma do dia 05/08/2022 é:							0,00	3 968,25	
							Saldo em 05/08/2022 é:	24 523,40	0,00
Data: 08/08/2022									
M	10930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/08/2022	961346629	0,00	10 199,00	
A soma do dia 08/08/2022 é:							0,00	10 199,00	
							Saldo em 08/08/2022 é:	14 324,40	0,00
Data: 09/08/2022									
M	10969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	09/08/2022	120788	0,00	2 684,40	
A soma do dia 09/08/2022 é:							0,00	2 684,40	
							Saldo em 09/08/2022 é:	11 640,00	0,00
Data: 10/08/2022									
M	11073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	10/08/2022	COMBUS/08	0,00	6 757,61	
M	11074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	10/08/2022	COMBUS/08	0,00	6 111,46	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: COMBUS/08 é: (12 869,07)									
							A soma do dia 10/08/2022 é:	0,00	12 869,07
							Saldo em 10/08/2022 é:	0,00	1 229,07
Data: 11/08/2022									
M	11047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/08/2022	08/2022	212,84	0,00	
M	11048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/08/2022	08/2022	212,84	0,00	
M	11049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/08/2022	08/2022	5 283,20	0,00	
M	11050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/08/2022	08/2022	7 359,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/08/2022 e número: 08/2022 é: 13 067,88									
							A soma do dia 11/08/2022 é:	13 067,88	0,00
							Saldo em 11/08/2022 é:	11 838,81	0,00
Data: 12/08/2022									
M	11102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	12/08/2022	966	0,00	420,00	
							A soma do dia 12/08/2022 é:	0,00	420,00
							Saldo em 12/08/2022 é:	11 418,81	0,00
Data: 15/08/2022									
M	11196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/08/2022	07/2022	33 286,88	0,00	
							A soma do dia 15/08/2022 é:	33 286,88	0,00
							Saldo em 15/08/2022 é:	44 705,69	0,00
Data: 17/08/2022									
M	11213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	17/08/2022	656	0,00	63,14	
M	11214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	17/08/2022	657	0,00	500,00	
							A soma do dia 17/08/2022 é:	0,00	563,14
							Saldo em 17/08/2022 é:	44 142,55	0,00
Data: 23/08/2022									
M	11407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	23/08/2022	COMBUS/08	0,00	6 671,74	
M	11408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	23/08/2022	COMBUS/08	0,00	5 705,68	
A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: COMBUS/08 é: (12 377,42)									
							A soma do dia 23/08/2022 é:	0,00	12 377,42
							Saldo em 23/08/2022 é:	31 765,13	0,00
Data: 25/08/2022									
M	11496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01017	25/08/2022	08	0,00	600,00	
M	11437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	25/08/2022	107954	0,00	19 400,00	
M	11493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/08/2022	134707	0,00	35 000,00	
M	11436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	25/08/2022	402723712	0,00	39,70	
							A soma do dia 25/08/2022 é:	0,00	55 039,70
							Saldo em 25/08/2022 é:	0,00	23 274,57
Data: 30/08/2022									
M	11533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	30/08/2022	2431	0,00	108,00	
							A soma do dia 30/08/2022 é:	0,00	108,00
							Saldo em 30/08/2022 é:	0,00	23 382,57
Data: 31/08/2022									
M	12336	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/08/2022	08/2022	0,00	76 110,57	
M	12339	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2022	08/2022	187 699,66	0,00	
M	12878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/08/2022	08/2022	0,00	9 710,77	
M	12911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	31/08/2022	08/2022	0,00	6 347,41	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: 95 530,91									
M	11600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2022	FOLHA08	0,00	30 147,49	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	31/08/2022	FOLHA08	0,00	36 232,37	
M	11602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2022	FOLHA08	0,00	535,86	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: FOLHA08 é: (66 915,72)									
M	12375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2022	INSS08	0,00	6 812,28	
M	11698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2022	TARIFA/08	0,00	104,50	
A soma do dia 31/08/2022 é:							187 699,66	166 001,25	
Saldo em 31/08/2022 é:							0,00	1 684,16	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	899 050,03	0,00
Data: 31/08/2022									
M	12335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2022	08/2022	8 508,13	0,00	
M	12337	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2022	08/2022	76 110,57	0,00	
M	12338	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/08/2022	08/2022	0,00	187 699,66	
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (103 080,96)									
A soma do dia 31/08/2022 é:							84 618,70	187 699,66	
Saldo em 31/08/2022 é:							795 969,07	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	1 684,16	
Saldo de aplicação:							795 969,07	0,00	
Saldo total:							794 284,91	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240793	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 624079-3	FMS INVSUS INVESTSUS			Saldo anterior:	8 382,92	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:	8 382,92	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/08/2022	08/2022	78,64	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							78,64	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							8 461,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8 461,56	0,00
Saldo total:							8 461,56	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:122

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



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:123

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:	59 522,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	59 522,90	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	31/08/2022	08/2022	441,66	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							441,66	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							59 964,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							59 964,56	0,00
Saldo total:							59 964,56	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:124

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:	513 455,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	513 455,16	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	31/08/2022	08/2022	3 816,05	0,00
A soma do dia 31/08/2022 é:							3 816,05	0,00
Saldo em 31/08/2022 é:							517 271,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							517 271,21	0,00
Saldo total:							517 271,21	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:125

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:							389 284,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 08/08/2022									
M	10932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00831	08/08/2022	7483193	0,00	167 868,78	
							A soma do dia 08/08/2022 é:	0,00	167 868,78
							Saldo em 08/08/2022 é:	0,00	167 868,78
Data: 31/08/2022									
M	12924	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00831	31/08/2022	08/2022	167 868,78	0,00	
							A soma do dia 31/08/2022 é:	167 868,78	0,00
							Saldo em 31/08/2022 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:							389 284,28	0,00	
Data: 01/08/2022									
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00831	29/07/2022	07/2022	0,00	21 608,65	
							A soma do dia 01/08/2022 é:	0,00	21 608,65
							Saldo em 01/08/2022 é:	367 675,63	0,00
Data: 31/08/2022									
M	12923	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00831	31/08/2022	08/2022	0,00	167 868,78	
							A soma do dia 31/08/2022 é:	0,00	167 868,78
							Saldo em 31/08/2022 é:	199 806,85	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	199 806,85	0,00
							Saldo total:	199 806,85	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:126

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:	14 603,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/08/2022									
M	12905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	15/08/2022	08/2022	586 179,00	0,00	
							A soma do dia 15/08/2022 é:	586 179,00	0,00
							Saldo em 15/08/2022 é:	586 179,00	0,00
Data: 29/08/2022									
M	11524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00829	29/08/2022	7511014	0,00	263 088,24	
							A soma do dia 29/08/2022 é:	0,00	263 088,24
							Saldo em 29/08/2022 é:	323 090,76	0,00
Data: 30/08/2022									
M	12906	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00829	30/08/2022	08/2022	0,00	323 090,76	
							A soma do dia 30/08/2022 é:	0,00	323 090,76
							Saldo em 30/08/2022 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:	14 603,37	0,00	
Data: 30/08/2022									
M	12907	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00829	30/08/2022	08/2022	323 090,76	0,00	
							A soma do dia 30/08/2022 é:	323 090,76	0,00
							Saldo em 30/08/2022 é:	337 694,13	0,00
Data: 31/08/2022									
M	12908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	31/08/2022	08/2022	1 081,55	0,00	
							A soma do dia 31/08/2022 é:	1 081,55	0,00
							Saldo em 31/08/2022 é:	338 775,68	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	338 775,68	0,00
							Saldo total:	338 775,68	0,00

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

Crítérios de seleção:

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