



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1023	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 102-3	PMA PATROCINIO FESTIVIDADE				Saldo anterior:	4 826,37	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:	4 826,37	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	41,05	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							41,05	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							4 867,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4 867,42	0,00
Saldo total:							4 867,42	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1384	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 138-4		PREFEITURA DE ARAPUÁ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	153 937,97	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:	153 937,97	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/09/2022	09/2022	1 309,36	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							1 309,36	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							155 247,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							155 247,33	0,00
Saldo total:							155 247,33	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:3

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	2 702,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	13,70	
Data: 16/09/2022									
M	13339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	300,00	0,00	
M	13340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	84,01	0,00	
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 09 é: 384,01									
							A soma do dia 16/09/2022 é:	384,01	0,00
							Saldo em 16/09/2022 é:	370,31	0,00
Data: 29/09/2022									
M	13793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2022	09	600,00	0,00	
A soma do dia 29/09/2022 é:							600,00	0,00	
Saldo em 29/09/2022 é:							970,31	0,00	
Data: 30/09/2022									
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	0,00	120,00	
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	0,00	33,60	
M	14625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	75,00	0,00	
M	14626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	45,00	0,00	
M	14627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	21,00	0,00	
M	14628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	12,60	0,00	
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 09 é: 0,00									
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2022	09	0,00	240,00	
M	14635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2022	09	150,00	0,00	
M	14636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2022	09	90,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/09/2022 e número: 09 é: 0,00									
M	14360	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09/2022	0,00	3 313,46	
M	14363	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	2 095,11	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (1 218,35)									
M	14394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	TARIFA	0,00	49,00	
M	14397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	TARIFA	0,00	49,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: TARIFA é: (98,00)									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	2 488,71	3 805,06
							Saldo em 30/09/2022 é:	0,00	346,04
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 715,76	0,00	
Data: 30/09/2022									
M	14359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	27,61	0,00	
M	14361	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	3 313,46	0,00	
M	14362	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09/2022	0,00	2 095,11	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 1 245,96									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	3 341,07	2 095,11
							Saldo em 30/09/2022 é:	3 961,72	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	346,04
							Saldo de aplicação:	3 961,72	0,00
							Saldo total:	3 615,68	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS				Saldo anterior:	28,54	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:	28,54	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2022	09/2022	0,24	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							0,24	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							28,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28,78	0,00
Saldo total:							28,78	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:5

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:	407,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	407,48	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14336	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00880	30/09/2022	09/2022	0,00	407,48
A soma do dia 30/09/2022 é:							0,00	407,48
Saldo em 30/09/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/09/2022	09/2022	3,30	0,00
M	14337	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/09/2022	09/2022	407,48	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 410,78								
A soma do dia 30/09/2022 é:							410,78	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							410,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							410,78	0,00
Saldo total:							410,78	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:6

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:	447 145,13	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:	447 145,13	0,00	
Data: 30/09/2022									
M	13769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	30/09/2022	09/2022	0,10	0,00	
M	14415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	30/09/2022	09/2022	678,75	0,00	
M	14416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	30/09/2022	09/2022	2 239,06	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 2 917,91									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	2 917,91	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	450 063,04	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	450 063,04	0,00
							Saldo total:	450 063,04	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:7

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:	51 276,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	62,70	0,00
Data: 14/09/2022								
M	13138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2022	13161743	0,00	2 500,00
M	13139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2022	3427	0,00	130,50
M	13140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2022	3433	0,00	86,83
A soma do dia 14/09/2022 é:							0,00	2 717,33
Saldo em 14/09/2022 é:							0,00	2 654,63
Data: 15/09/2022								
M	13233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/09/2022	COMBUS/09	0,00	706,86
A soma do dia 15/09/2022 é:							0,00	706,86
Saldo em 15/09/2022 é:							0,00	3 361,49
Data: 23/09/2022								
M	13520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/09/2022	COPEL/09	0,00	177,03
A soma do dia 23/09/2022 é:							0,00	177,03
Saldo em 23/09/2022 é:							0,00	3 538,52
Data: 26/09/2022								
M	13551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/09/2022	SANEPAR	0,00	49,08
A soma do dia 26/09/2022 é:							0,00	49,08
Saldo em 26/09/2022 é:							0,00	3 587,60
Data: 29/09/2022								
M	13735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/09/2022	00002372	0,00	43,50
A soma do dia 29/09/2022 é:							0,00	43,50
Saldo em 29/09/2022 é:							0,00	3 631,10
Data: 30/09/2022								
M	14366	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2022	09/2022	3 823,71	0,00
M	13753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/09/2022	OI S.A	0,00	98,56
M	14395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/09/2022	TARIFA	0,00	31,35
A soma do dia 30/09/2022 é:							3 823,71	129,91
Saldo em 30/09/2022 é:							62,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	51 213,61	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2022	09/2022	423,55	0,00
M	14365	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/09/2022	09/2022	0,00	3 823,71
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (3 400,16)								
A soma do dia 30/09/2022 é:							423,55	3 823,71
Saldo em 30/09/2022 é:							47 813,45	0,00
Saldo de movimento:							62,70	0,00
Saldo de aplicação:							47 813,45	0,00
Saldo total:							47 876,15	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:8

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:	744,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	744,52	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2022	09/2022	6,40	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							6,40	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							750,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							750,92	0,00
Saldo total:							750,92	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:9

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:	15 107,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15 107,81	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2022	09/2022	129,98	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							129,98	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							15 237,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15 237,79	0,00
Saldo total:							15 237,79	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:10

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	28 054,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	20 252,58	0,00
Data: 02/09/2022								
M	12978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2022	13488	0,00	389,24
M	12979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2022	13488	0,00	748,00
M	12980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2022	13488	0,00	38,30
M	12981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2022	13488	0,00	54,75
M	12982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2022	13488	0,00	57,45
M	12983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2022	13488	0,00	106,34
M	12984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2022	13488	0,00	212,06
M	12985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2022	13488	0,00	55,16
M	12986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2022	13488	0,00	54,75
M	12987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2022	13488	0,00	239,43
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 13488 é: (1 955,48)								
M	12977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2022	15796	0,00	406,00
M	12988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2022	90201	0,00	139,00
M	12989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2022	90202	0,00	1 593,00
M	12990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2022	90203	0,00	7,45
M	12991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2022	90204	0,00	270,00
M	12992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2022	90205	0,00	60,00
A soma do dia 02/09/2022 é:							0,00	4 430,93
Saldo em 02/09/2022 é:							15 821,65	0,00
Data: 09/09/2022								
M	13409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/09/2022	09/2022	30 000,00	0,00
M	13067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2022	15796	0,00	951,48
M	13064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2022	16447	0,00	3 548,52
M	13065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2022	16447	0,00	592,50
M	13066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/09/2022	16447	0,00	777,90
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 16447 é: (4 918,92)								
A soma do dia 09/09/2022 é:							30 000,00	5 870,40
Saldo em 09/09/2022 é:							39 951,25	0,00
Data: 14/09/2022								
M	13151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/09/2022	16447	0,00	466,04
M	13152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/09/2022	16447	0,00	8 299,07
A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: 16447 é: (8 765,11)								
M	13153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/09/2022	91401	0,00	135,00
A soma do dia 14/09/2022 é:							0,00	8 900,11
Saldo em 14/09/2022 é:							31 051,14	0,00
Data: 15/09/2022								
M	13215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2022	COMBUS/09	0,00	6 750,14
M	13216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2022	COMBUS/09	0,00	12 283,92
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: COMBUS/09 é: (19 034,06)								
A soma do dia 15/09/2022 é:							0,00	19 034,06
Saldo em 15/09/2022 é:							12 017,08	0,00
Data: 16/09/2022								



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/09/2022	17311	0,00	339,10
M	13256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/09/2022	22669	0,00	95,00
M	13257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/09/2022	91601	0,00	1 289,00
M	13258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/09/2022	91602	0,00	540,00
M	13259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/09/2022	91603	0,00	577,35
M	13260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/09/2022	91604	0,00	748,00
A soma do dia 16/09/2022 é:							0,00	3 588,45
Saldo em 16/09/2022 é:							8 428,63	0,00
Data: 21/09/2022								
M	13455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/09/2022	92101	0,00	540,00
M	13456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/09/2022	92102	0,00	1 355,36
A soma do dia 21/09/2022 é:							0,00	1 895,36
Saldo em 21/09/2022 é:							6 533,27	0,00
Data: 22/09/2022								
M	13516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/09/2022	6023373	0,00	3 929,01
A soma do dia 22/09/2022 é:							0,00	3 929,01
Saldo em 22/09/2022 é:							2 604,26	0,00
Data: 28/09/2022								
M	13616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2022	115925	0,00	146,25
M	13617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2022	115925	0,00	364,15
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 115925 é: (510,40)								
M	13611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2022	13488	0,00	653,00
M	13610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2022	14813	0,00	430,50
M	13609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2022	16447	0,00	214,50
M	13618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2022	25076	0,00	110,40
M	13619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2022	25076	0,00	116,40
M	13620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2022	25076	0,00	653,00
M	13621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2022	25076	0,00	811,00
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 25076 é: (1 690,80)								
M	13614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2022	39042	0,00	588,90
M	13615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2022	39052	0,00	210,20
M	13612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2022	402	0,00	95,00
M	13613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2022	402	0,00	1 436,20
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 402 é: (1 531,20)								
M	13622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2022	92801	0,00	1 301,40
A soma do dia 28/09/2022 é:							0,00	7 130,90
Saldo em 28/09/2022 é:							0,00	4 526,64
Data: 30/09/2022								
M	14074	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/09/2022	09/2022	0,00	25 348,12
M	14077	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2022	09/2022	30 066,76	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 4 718,64								
M	14606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2022	17311	0,00	60,00
M	14642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2022	RATEIO	12 180,74	0,00
M	14401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2022	TARIFA	0,00	132,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/09/2022 é:	42 247,50	25 540,12
							Saldo em 30/09/2022 é:	12 180,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	7 802,18	0,00
Data: 30/09/2022									
M	14073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2022	09/2022	105,04	0,00	
M	14075	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2022	09/2022	25 348,12	0,00	
M	14076	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/09/2022	09/2022	0,00	30 066,76	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (4 613,60)									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	25 453,16	30 066,76
							Saldo em 30/09/2022 é:	3 188,58	0,00
							Saldo de movimento:	12 180,74	0,00
							Saldo de aplicação:	3 188,58	0,00
							Saldo total:	15 369,32	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:13

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:	829,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/09/2022								
M	12976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	02/09/2022	90201	0,00	648,61
A soma do dia 02/09/2022 é:							0,00	648,61
Saldo em 02/09/2022 é:							0,00	648,61
Data: 06/09/2022								
M	13281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/09/2022	09/2022	1 411,20	0,00
M	13282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/09/2022	09/2022	1 326,80	0,00
M	13283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/09/2022	09/2022	1 081,20	0,00
M	13284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/09/2022	09/2022	32,00	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09/2022 é: 3 851,20								
A soma do dia 06/09/2022 é:							3 851,20	0,00
Saldo em 06/09/2022 é:							3 202,59	0,00
Data: 08/09/2022								
M	13285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	08/09/2022	09/2022	31,80	0,00
A soma do dia 08/09/2022 é:							31,80	0,00
Saldo em 08/09/2022 é:							3 234,39	0,00
Data: 09/09/2022								
M	13059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/09/2022	38040	0,00	648,61
M	13060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/09/2022	90901	0,00	440,00
A soma do dia 09/09/2022 é:							0,00	1 088,61
Saldo em 09/09/2022 é:							2 145,78	0,00
Data: 16/09/2022								
M	13251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	16/09/2022	91601	0,00	815,00
A soma do dia 16/09/2022 é:							0,00	815,00
Saldo em 16/09/2022 é:							1 330,78	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13916	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	30/09/2022	09/2022	0,00	3 851,20
M	13919	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/09/2022	09/2022	2 520,42	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (1 330,78)								
A soma do dia 30/09/2022 é:							2 520,42	3 851,20
Saldo em 30/09/2022 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:	829,10	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/09/2022	09/2022	17,28	0,00
M	13917	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/09/2022	09/2022	3 851,20	0,00
M	13918	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	30/09/2022	09/2022	0,00	2 520,42
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 1 348,06								
A soma do dia 30/09/2022 é:							3 868,48	2 520,42
Saldo em 30/09/2022 é:							2 177,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 177,16	0,00
Saldo total:							2 177,16	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:14

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%			Saldo anterior:	109 887,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8 342,57	0,00	
Data: 01/09/2022									
M	12938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	12940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	12949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	12951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	12952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 01/09/2022 e número: ESTAGIO/08 é: (3 500,00)									
							A soma do dia 01/09/2022 é:	0,00	3 500,00
							Saldo em 01/09/2022 é:	4 842,57	0,00
Data: 05/09/2022									
M	13042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2022	50245	0,00	25 000,00	
							A soma do dia 05/09/2022 é:	0,00	25 000,00
							Saldo em 05/09/2022 é:	0,00	20 157,43
Data: 06/09/2022									
M	13309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/09/2022	09/2022	3 944,83	0,00	
							A soma do dia 06/09/2022 é:	3 944,83	0,00
							Saldo em 06/09/2022 é:	0,00	16 212,60
Data: 09/09/2022									
M	13114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2022	09	0,00	3 091,98	
M	13297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/09/2022	09/2022	86 065,38	0,00	
M	13303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/09/2022	09/2022	322,18	0,00	
M	13321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/09/2022	09/2022	481,36	0,00	
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09/2022 é: 86 868,92									
							A soma do dia 09/09/2022 é:	86 868,92	3 091,98
							Saldo em 09/09/2022 é:	67 564,34	0,00
Data: 12/09/2022									
M	13117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2022	TIM S.A	0,00	60,99	
							A soma do dia 12/09/2022 é:	0,00	60,99
							Saldo em 12/09/2022 é:	67 503,35	0,00
Data: 13/09/2022									
M	13315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/09/2022	09/2022	9 714,48	0,00	
							A soma do dia 13/09/2022 é:	9 714,48	0,00
							Saldo em 13/09/2022 é:	77 217,83	0,00
Data: 14/09/2022									
M	13150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	75864	0,00	120 353,96	
							A soma do dia 14/09/2022 é:	0,00	120 353,96
							Saldo em 14/09/2022 é:	0,00	43 136,13
Data: 16/09/2022									
M	13246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2022	205052	0,00	10 460,00	
M	13245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2022	22012	0,00	6 700,00	
M	13247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2022	59212	0,00	2 844,80	
M	13248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2022	59212	0,00	7 389,76	
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 59212 é: (10 234,56)									
M	13249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2022	91601	0,00	1 960,00	
M	13250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2022	91601	0,00	594,00	
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 91601 é: (2 554,00)									



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 16/09/2022 é:	0,00	29 948,56
							Saldo em 16/09/2022 é:	0,00	73 084,69
Data: 20/09/2022									
M	13348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2022	09/2022	16 647,31	0,00	
M	13354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2022	09/2022	477,26	0,00	
M	13360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2022	09/2022	41 690,93	0,00	
M	13366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2022	09/2022	170,50	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09/2022 é: 58 986,00							A soma do dia 20/09/2022 é:	58 986,00	0,00
							Saldo em 20/09/2022 é:	0,00	14 098,69
Data: 21/09/2022									
M	13442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2022	198056	0,00	2 700,00	
M	13443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2022	31334	0,00	1 200,00	
M	13444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2022	92101	0,00	3 380,00	
M	13445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2022	92102	0,00	18 125,00	
M	13446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2022	92102	0,00	15 320,00	
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 92102 é: (33 445,00)							A soma do dia 21/09/2022 é:	0,00	40 725,00
							Saldo em 21/09/2022 é:	0,00	54 823,69
Data: 26/09/2022									
M	13545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2022	31419	0,00	4 380,00	
A soma do dia 26/09/2022 é:							0,00	4 380,00	
							Saldo em 26/09/2022 é:	0,00	59 203,69
Data: 27/09/2022									
M	13558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/09/2022	09/2022	12 388,09	0,00	
M	13583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2022	28222	0,00	10 280,00	
A soma do dia 27/09/2022 é:							12 388,09	10 280,00	
							Saldo em 27/09/2022 é:	0,00	57 095,60
Data: 30/09/2022									
M	13945	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/09/2022	09/2022	0,00	171 872,91	
M	13948	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	09/2022	241 479,34	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 69 606,43									
M	14584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/09/2022	24306/135356	0,00	18 790,63	
M	13880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	38 471,77	
M	13882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	2 529,37	
M	13885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	8 807,54	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: FOLHA/09 é: (49 808,68)									
M	13566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	FPM 09/2022	48 813,85	0,00	
M	13578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	IPI 09/2022	156,62	0,00	
M	13572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	ITR 09/2022	2 151,01	0,00	
M	14644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	RATEIO	10 804,74	0,00	
M	14408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2022	TARIFA	0,00	33,00	
A soma do dia 30/09/2022 é:							303 405,56	240 505,22	
							Saldo em 30/09/2022 é:	5 804,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	101 545,37	0,00	
Data: 30/09/2022									
M	13944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	09/2022	665,31	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13946	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	09/2022	171 872,91	0,00	
M	13947	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/09/2022	09/2022	0,00	241 479,34	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (68 941,12)									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	172 538,22	241 479,34
							Saldo em 30/09/2022 é:	32 604,25	0,00
							Saldo de movimento:	5 804,74	0,00
							Saldo de aplicação:	32 604,25	0,00
							Saldo total:	38 408,99	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:17

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:	2 135,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/09/2022								
M	13608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00137	28/09/2022	92801	0,00	877,80
A soma do dia 28/09/2022 é:							0,00	877,80
Saldo em 28/09/2022 é:							0,00	877,80
Data: 30/09/2022								
M	13768	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/09/2022	09/2022	877,80	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							877,80	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 135,66	0,00
Data: 01/09/2022								
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/06/2022	06/2022	0,00	12,89
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	29/07/2022	07/2022	0,00	17,01
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/08/2022	08/2022	0,00	19,55
A soma do dia 01/09/2022 é:							0,00	49,45
Saldo em 01/09/2022 é:							2 086,21	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/09/2022	09/2022	17,47	0,00
M	13767	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00114	30/09/2022	09/2022	0,00	877,80
M	14640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00137	30/09/2022	09/2022	49,45	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (810,88)								
A soma do dia 30/09/2022 é:							66,92	877,80
Saldo em 30/09/2022 é:							1 275,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 275,33	0,00
Saldo total:							1 275,33	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:18

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:		621 916,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 02/09/2022									
M	13337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	09	533,77	0,00	
							A soma do dia 02/09/2022 é:	533,77	0,00
							Saldo em 02/09/2022 é:	533,77	0,00
Data: 05/09/2022									
M	14010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	957	1 147,91	0,00	
							A soma do dia 05/09/2022 é:	1 147,91	0,00
							Saldo em 05/09/2022 é:	1 681,68	0,00
Data: 09/09/2022									
M	13338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	75,95	0,00	
M	13298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09/2022	1 288,73	0,00	
M	13299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09/2022	536,98	0,00	
M	13300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09/2022	322,19	0,00	
M	13301	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09/2022	0,00	429,58	
M	13302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09/2022	0,00	322,18	
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09/2022 é: 1 396,14									
M	14053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	957	20,62	0,00	
M	14054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	957	8,59	0,00	
M	14055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	957	5,16	0,00	
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 957 é: 34,37									
M	13113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	PASEP09	0,00	17,18	
							A soma do dia 09/09/2022 é:	2 258,22	768,94
							Saldo em 09/09/2022 é:	3 170,96	0,00
Data: 12/09/2022									
M	14062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	957	10,08	0,00	
M	14063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	957	4,20	0,00	
M	14064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	957	2,52	0,00	
A soma do documento de data: 12/09/2022 e número: 957 é: 16,80									
							A soma do dia 12/09/2022 é:	16,80	0,00
							Saldo em 12/09/2022 é:	3 187,76	0,00
Data: 16/09/2022									
M	13341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	191,39	0,00	
							A soma do dia 16/09/2022 é:	191,39	0,00
							Saldo em 16/09/2022 é:	3 379,15	0,00
Data: 20/09/2022									
M	13349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09/2022	1 909,06	0,00	
M	13350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09/2022	795,45	0,00	
M	13351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09/2022	477,27	0,00	
M	13352	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09/2022	0,00	636,35	
M	13353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09/2022	0,00	477,26	
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09/2022 é: 2 068,17									
M	14164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	957	64,59	0,00	
M	14165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	957	26,92	0,00	
M	14166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	957	16,15	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 957 é: 107,66									
							A soma do dia 20/09/2022 é:	3 289,44	1 113,61
							Saldo em 20/09/2022 é:	5 554,98	0,00
Data: 21/09/2022									
M	13500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	25,45	
							A soma do dia 21/09/2022 é:	0,00	25,45
							Saldo em 21/09/2022 é:	5 529,53	0,00
Data: 23/09/2022									
M	14476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	957	9,80	0,00	
M	14477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	957	4,08	0,00	
M	14478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	957	2,45	0,00	
A soma do documento de data: 23/09/2022 e número: 957 é: 16,33									
							A soma do dia 23/09/2022 é:	16,33	0,00
							Saldo em 23/09/2022 é:	5 545,86	0,00
Data: 28/09/2022									
M	13790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	425,03	0,00	
M	13792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	100,25	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: 525,28									
							A soma do dia 28/09/2022 é:	525,28	0,00
							Saldo em 28/09/2022 é:	6 071,14	0,00
Data: 30/09/2022									
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	09	0,00	213,51	
M	14617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	09	133,44	0,00	
M	14618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	09	80,07	0,00	
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 09 é: 0,00									
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	0,00	30,38	
M	14619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	18,99	0,00	
M	14620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	11,39	0,00	
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 0,00									
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	0,00	76,56	
M	14629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	47,85	0,00	
M	14630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	28,71	0,00	
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 09 é: 0,00									
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	0,00	170,01	
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	0,00	40,10	
M	14631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	106,26	0,00	
M	14632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	63,75	0,00	
M	14633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	25,06	0,00	
M	14634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	15,04	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: 0,00									
M	14084	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09/2022	0,00	18 140,75	
M	14554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	957	1 717,94	0,00	
M	14555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	957	715,81	0,00	
M	14556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	957	429,48	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 957 é: 2 863,23								
M	13567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	ITR 09/2022	8 604,08	0,00
M	13568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	ITR 09/2022	3 585,03	0,00
M	13569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	ITR 09/2022	2 151,02	0,00
M	13570	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	ITR 09/2022	0,00	2 868,02
M	13571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	ITR 09/2022	0,00	2 151,01
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: ITR 09/2022 é: 9 321,10								
M	13757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	PASEP/09	0,00	114,72
A soma do dia 30/09/2022 é:							17 733,92	23 805,06
Saldo em 30/09/2022 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:	621 916,03	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	5 319,63	0,00
M	14085	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	18 140,75	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 23 460,38								
A soma do dia 30/09/2022 é:							23 460,38	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							645 376,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							645 376,41	0,00
Saldo total:							645 376,41	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559	BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%				Saldo anterior:	68 614,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	27 734,90	0,00	
Data: 01/09/2022									
M	12941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	12943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	550,00	
M	12944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	12945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	12946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	12948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	483,32	
M	12953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	500,00	
M	12956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	12958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	12959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	12960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	12961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	12962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	12964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	500,00	
A soma do documento de data: 01/09/2022 e número: ESTAGIO/08 é: (9 033,32)									
							A soma do dia 01/09/2022 é:	0,00	9 033,32
							Saldo em 01/09/2022 é:	18 701,58	0,00
Data: 09/09/2022									
M	13062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/09/2022	16447	0,00	287,28	
M	13063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/09/2022	16447	0,00	7 457,45	
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 16447 é: (7 744,73)									
							A soma do dia 09/09/2022 é:	0,00	7 744,73
							Saldo em 09/09/2022 é:	10 956,85	0,00
Data: 14/09/2022									
M	13154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/09/2022	13488	0,00	298,63	
M	13155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/09/2022	13488	0,00	410,97	
M	13156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/09/2022	13488	0,00	280,00	
M	13157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/09/2022	13488	0,00	725,39	
A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: 13488 é: (1 714,99)									
M	13159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/09/2022	14813	0,00	407,60	
M	13158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/09/2022	16447	0,00	861,00	
							A soma do dia 14/09/2022 é:	0,00	2 983,59
							Saldo em 14/09/2022 é:	7 973,26	0,00
Data: 15/09/2022									
M	13217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2022	COMBUS/09	0,00	3 459,06	
M	13218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2022	COMBUS/09	0,00	475,20	
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: COMBUS/09 é: (3 934,26)									
							A soma do dia 15/09/2022 é:	0,00	3 934,26
							Saldo em 15/09/2022 é:	4 039,00	0,00
Data: 16/09/2022									
M	13254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/09/2022	38658	0,00	318,85	
							A soma do dia 16/09/2022 é:	0,00	318,85
							Saldo em 16/09/2022 é:	3 720,15	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/09/2022									
M	13451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/09/2022	92101	0,00	1 947,00	
M	13452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/09/2022	92102	0,00	1 215,00	
M	13453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/09/2022	92103	0,00	39,50	
M	13454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/09/2022	92103	0,00	14,70	
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 92103 é: (54,20)									
							A soma do dia 21/09/2022 é:	0,00	3 216,20
							Saldo em 21/09/2022 é:	503,95	0,00
Data: 23/09/2022									
M	13527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2022	COPEL/09	0,00	178,48	
							A soma do dia 23/09/2022 é:	0,00	178,48
							Saldo em 23/09/2022 é:	325,47	0,00
Data: 26/09/2022									
M	13547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2022	SANEPAR	0,00	809,74	
							A soma do dia 26/09/2022 é:	0,00	809,74
							Saldo em 26/09/2022 é:	0,00	484,27
Data: 28/09/2022									
M	13638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	13488	0,00	784,30	
M	13639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	13488	0,00	1 282,83	
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 13488 é: (2 067,13)									
M	13628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	1404	0,00	3 240,00	
M	13630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	15796	0,00	297,15	
M	13631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	15796	0,00	752,55	
M	13632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	15796	0,00	225,40	
M	13633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	15796	0,00	94,88	
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 15796 é: (1 369,98)									
M	13623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	16447	0,00	997,50	
M	13624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	16447	0,00	731,50	
M	13625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	16447	0,00	189,22	
M	13626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	16447	0,00	51,50	
M	13627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	16447	0,00	80,55	
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 16447 é: (2 050,27)									
M	13634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	21071	0,00	45,00	
M	13635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	25076	0,00	642,16	
M	13637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	29643	0,00	228,00	
M	13636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	39607	0,00	272,00	
M	13629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	61489	0,00	410,85	
M	13640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	92801	0,00	131,40	
M	13641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	92802	0,00	8 100,00	
M	13642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	92803	0,00	270,00	
M	13643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	92804	0,00	2 185,00	
M	13644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	92804	0,00	79,56	
M	13645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	92804	0,00	79,96	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 92804 é: (2 344,52)									
M	13646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	92805	0,00	519,96	
M	13647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	92806	0,00	300,20	
M	13648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	92807	0,00	602,61	
							A soma do dia 28/09/2022 é:	0,00	22 594,08
							Saldo em 28/09/2022 é:	0,00	23 078,35
Data: 29/09/2022									
M	14560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/09/2022	611123/72559	80 000,00	0,00	
							A soma do dia 29/09/2022 é:	80 000,00	0,00
							Saldo em 29/09/2022 é:	56 921,65	0,00
Data: 30/09/2022									
M	13820	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/09/2022	09/2022	0,00	103 800,64	
M	13823	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2022	09/2022	125 661,84	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 21 861,20									
M	14580	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/09/2022	72559/135356	0,00	14 404,82	
M	14638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/09/2022	72559/611123	0,00	5 007,70	
M	13858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	30 040,39	
M	13860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	1 796,54	
M	13862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	4 443,37	
M	13863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	4 140,00	
M	13867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	13 160,53	
M	13869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	8 530,46	
M	13870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	1 260,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: FOLHA/09 é: (63 371,29)									
M	14393	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/09/2022	INSS 09	0,00	621,17	
M	13747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2022	OI S.A	0,00	275,57	
M	14400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2022	TARIFA	0,00	110,00	
							A soma do dia 30/09/2022 é:	125 661,84	187 591,19
							Saldo em 30/09/2022 é:	0,00	5 007,70
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	40 880,09	0,00
Data: 30/09/2022									
M	13819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2022	09/2022	320,00	0,00	
M	13821	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2022	09/2022	103 800,64	0,00	
M	13822	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/09/2022	09/2022	0,00	125 661,84	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (21 541,20)									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	104 120,64	125 661,84
							Saldo em 30/09/2022 é:	19 338,89	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	5 007,70
							Saldo de aplicação:	19 338,89	0,00
							Saldo total:	14 331,19	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:24

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:	80 901,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/09/2022									
M	13316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09/2022	1 925,47	0,00	
M	13317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09/2022	802,28	0,00	
M	13318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09/2022	481,37	0,00	
M	13319	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09/2022	0,00	641,82	
M	13320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09/2022	0,00	481,36	
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09/2022 é:							2 085,94	0,00	
							A soma do dia 09/09/2022 é:	3 209,12	1 123,18
							Saldo em 09/09/2022 é:	2 085,94	0,00
Data: 20/09/2022									
M	13361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09/2022	682,04	0,00	
M	13362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09/2022	284,18	0,00	
M	13363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09/2022	170,51	0,00	
M	13364	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09/2022	0,00	227,34	
M	13365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09/2022	0,00	170,50	
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09/2022 é:							738,89	0,00	
							A soma do dia 20/09/2022 é:	1 136,73	397,84
							Saldo em 20/09/2022 é:	2 824,83	0,00
Data: 30/09/2022									
M	13794	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09/2022	0,00	3 503,54	
M	13573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	IPI 09/2022	626,50	0,00	
M	13574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	IPI 09/2022	261,04	0,00	
M	13575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	IPI 09/2022	156,62	0,00	
M	13576	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	IPI 09/2022	0,00	208,83	
M	13577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	IPI 09/2022	0,00	156,62	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: IPI 09/2022 é:							678,71	0,00	
							A soma do dia 30/09/2022 é:	1 044,16	3 868,99
							Saldo em 30/09/2022 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:	80 901,93	0,00	
Data: 30/09/2022									
M	13791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	703,18	0,00	
M	13795	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	3 503,54	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é:							4 206,72	0,00	
							A soma do dia 30/09/2022 é:	4 206,72	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	85 108,65	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	85 108,65	0,00
							Saldo total:	85 108,65	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	1 106 113,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1 094,98	0,00	
Data: 02/09/2022									
M	12968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	50318	0,00	210,00	
M	12971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/09/2022	92339	0,00	40,50	
M	13035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/09/2022	92339	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 92339 é: (81,00)									
M	13036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/09/2022	92495	0,00	40,50	
M	13037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/09/2022	92606	0,00	40,50	
M	12970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/09/2022	93041	0,00	40,50	
M	12969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	93556	0,00	40,50	
							A soma do dia 02/09/2022 é:	0,00	453,00
							Saldo em 02/09/2022 é:	641,98	0,00
Data: 06/09/2022									
M	13044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	50318	0,00	40,50	
M	13045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	50318	0,00	121,50	
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 50318 é: (162,00)									
M	13046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/09/2022	92339	0,00	40,50	
M	13047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/09/2022	92339	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 92339 é: (81,00)									
M	13048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/09/2022	92495	0,00	40,50	
							A soma do dia 06/09/2022 é:	0,00	283,50
							Saldo em 06/09/2022 é:	358,48	0,00
Data: 09/09/2022									
M	13098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/09/2022	142735	0,00	52,20	
M	13095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/09/2022	92339	0,00	52,20	
M	13096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/09/2022	92339	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 92339 é: (104,40)									
M	13097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/09/2022	92495	0,00	52,20	
M	13094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/09/2022	93041	0,00	52,20	
							A soma do dia 09/09/2022 é:	0,00	261,00
							Saldo em 09/09/2022 é:	97,48	0,00
Data: 12/09/2022									
M	13120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2022	50318	0,00	40,50	
M	13124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2022	92207	0,00	90,00	
M	13125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2022	92207	0,00	90,00	
A soma do documento de data: 12/09/2022 e número: 92207 é: (180,00)									
M	13122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/09/2022	92339	0,00	52,20	
M	13123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2022	92762	0,00	52,20	
M	13121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/09/2022	93041	0,00	40,50	
							A soma do dia 12/09/2022 é:	0,00	365,40
							Saldo em 12/09/2022 é:	0,00	267,92
Data: 13/09/2022									
M	13413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	09/2022	400 000,00	0,00	
M	13128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/09/2022	142735	0,00	52,20	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2022	93831	0,00	402,21
A soma do dia 13/09/2022 é:							400 000,00	454,41
Saldo em 13/09/2022 é:							399 277,67	0,00
Data: 14/09/2022								
M	13135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	50318	0,00	180,00
M	13136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	92100	0,00	114,61
M	13134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	92207	0,00	90,00
M	13131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2022	92339	0,00	52,20
M	13132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2022	92339	0,00	52,20
M	13133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2022	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: 92339 é: (156,60)								
A soma do dia 14/09/2022 é:							0,00	541,21
Saldo em 14/09/2022 é:							398 736,46	0,00
Data: 16/09/2022								
M	13279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	93866	0,00	52,20
M	13280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	93866	0,00	100,05
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 93866 é: (152,25)								
A soma do dia 16/09/2022 é:							0,00	152,25
Saldo em 16/09/2022 é:							398 584,21	0,00
Data: 20/09/2022								
M	13419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/09/2022	92339	0,00	52,20
M	13420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/09/2022	92339	0,00	52,20
M	13421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/09/2022	92339	0,00	52,20
M	13422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/09/2022	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 92339 é: (208,80)								
M	13423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/09/2022	92495	0,00	752,22
M	13424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	92495	0,00	100,00
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 92495 é: (852,22)								
A soma do dia 20/09/2022 é:							0,00	1 061,02
Saldo em 20/09/2022 é:							397 523,19	0,00
Data: 21/09/2022								
M	13431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	121606	0,00	402,21
M	13434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	50318	0,00	270,00
M	13432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	93068	0,00	402,21
M	13433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	93297	0,00	402,21
M	13429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	93831	0,00	402,21
M	13430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	93866	0,00	52,20
A soma do dia 21/09/2022 é:							0,00	1 931,04
Saldo em 21/09/2022 é:							395 592,15	0,00
Data: 22/09/2022								
M	13502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	24228	0,00	52,20
M	13501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	91723	0,00	52,20
M	13517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/09/2022	92339	0,00	52,20
M	13519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/09/2022	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: 92339 é: (104,40)								



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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 22/09/2022 é:							0,00	208,80
Saldo em 22/09/2022 é:							395 383,35	0,00
Data: 23/09/2022								
M	13529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/09/2022	92339	0,00	52,20
M	13530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/09/2022	93041	0,00	52,20
A soma do dia 23/09/2022 é:							0,00	104,40
Saldo em 23/09/2022 é:							395 278,95	0,00
Data: 27/09/2022								
M	13584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2022	50318	0,00	52,20
M	13582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2022	92207	0,00	90,00
M	13580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2022	93068	0,00	1 102,23
M	13581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2022	93297	0,00	1 102,23
M	13585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2022	93866	0,00	1 102,23
A soma do dia 27/09/2022 é:							0,00	3 448,89
Saldo em 27/09/2022 é:							391 830,06	0,00
Data: 28/09/2022								
M	13603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	107204	0,00	52,20
M	13604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	107220	0,00	52,20
M	13601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	5320	0,00	52,20
M	13602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92037	0,00	52,20
M	13597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/09/2022	92339	0,00	52,20
M	13598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/09/2022	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 92339 é:							(104,40)	
M	13599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/09/2022	92495	0,00	52,20
M	13600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/09/2022	92495	0,00	52,20
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 92495 é:							(104,40)	
A soma do dia 28/09/2022 é:							0,00	417,60
Saldo em 28/09/2022 é:							391 412,46	0,00
Data: 29/09/2022								
M	13741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/09/2022	0142735	0,00	52,20
M	14390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/09/2022	09/2022	5 000,00	0,00
M	13742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/09/2022	142735	0,00	350,01
M	13743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2022	50318	0,00	120,00
M	13739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/09/2022	92339	0,00	52,20
M	13740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/09/2022	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 29/09/2022 e número: 92339 é:							(104,40)	
A soma do dia 29/09/2022 é:							5 000,00	626,61
Saldo em 29/09/2022 é:							395 785,85	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14355	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09/2022	0,00	1 500 000,00
M	14358	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	1 108 764,71	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é:							(391 235,29)	
M	13760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	91723	0,00	357,59
M	14388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	92207	0,00	90,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							1 108 764,71	1 500 447,59
Saldo em 30/09/2022 é:							4 102,97	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:28

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:	1 105 018,53	0,00
Data: 30/09/2022									
M	14354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	15 015,35	0,00	
M	14356	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	1 500 000,00	0,00	
M	14357	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09/2022	0,00	1 108 764,71	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 406 250,64									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	1 515 015,35	1 108 764,71
							Saldo em 30/09/2022 é:	1 511 269,17	0,00
							Saldo de movimento:	4 102,97	0,00
							Saldo de aplicação:	1 511 269,17	0,00
							Saldo total:	1 515 372,14	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:29

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Saldo anterior:	32 702,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/09/2022									
M	13219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/09/2022	COMBUS/09	0,00	2 640,00	
M	13220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/09/2022	COMBUS/09	0,00	1 336,00	
M	13221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/09/2022	COMBUS/09	0,00	2 283,60	
M	13222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/09/2022	COMBUS/09	0,00	12 297,21	
M	13223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/09/2022	COMBUS/09	0,00	584,28	
M	13224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/09/2022	COMBUS/09	0,00	1 073,52	
M	13225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/09/2022	COMBUS/09	0,00	108,00	
M	13226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/09/2022	COMBUS/09	0,00	27,00	
M	13227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/09/2022	COMBUS/09	0,00	2 398,12	
M	13228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/09/2022	COMBUS/09	0,00	3 527,04	
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: COMBUS/09 é: (26 274,77)									
							A soma do dia 15/09/2022 é:	0,00	26 274,77
							Saldo em 15/09/2022 é:	0,00	26 274,77
Data: 28/09/2022									
M	13559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/09/2022	FEP 09/2022	23 991,96	0,00	
M	13586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/09/2022	PASEP09	0,00	239,91	
A soma do dia 28/09/2022 é:							23 991,96	239,91	
Saldo em 28/09/2022 é:							0,00	2 522,72	
Data: 29/09/2022									
M	13560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/09/2022	FEP 09/2022	10 504,02	0,00	
M	13732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/09/2022	PASEP09	0,00	105,04	
A soma do dia 29/09/2022 é:							10 504,02	105,04	
Saldo em 29/09/2022 é:							7 876,26	0,00	
Data: 30/09/2022									
M	13762	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/09/2022	09/2022	0,00	34 151,03	
M	13765	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2022	09/2022	26 274,77	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (7 876,26)									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	26 274,77	34 151,03
							Saldo em 30/09/2022 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:	32 702,32	0,00	
Data: 30/09/2022									
M	13761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2022	09/2022	184,65	0,00	
M	13763	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2022	09/2022	34 151,03	0,00	
M	13764	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/09/2022	09/2022	0,00	26 274,77	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 8 060,91									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	34 335,68	26 274,77
							Saldo em 30/09/2022 é:	40 763,23	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	40 763,23	0,00
							Saldo total:	40 763,23	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	132 635,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/09/2022								
M	12975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/09/2022	16447	0,00	8,90
M	12974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/09/2022	90201	0,00	14,90
A soma do dia 02/09/2022 é:							0,00	23,80
Saldo em 02/09/2022 é:							0,00	23,80
Data: 09/09/2022								
M	13061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/09/2022	16447	0,00	205,94
A soma do dia 09/09/2022 é:							0,00	205,94
Saldo em 09/09/2022 é:							0,00	229,74
Data: 15/09/2022								
M	13289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/09/2022	09/2022	13 342,67	0,00
A soma do dia 15/09/2022 é:							13 342,67	0,00
Saldo em 15/09/2022 é:							13 112,93	0,00
Data: 16/09/2022								
M	13252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	16/09/2022	15796	0,00	153,60
M	13253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	16/09/2022	15796	0,00	12,39
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 15796 é: (165,99)								
A soma do dia 16/09/2022 é:							0,00	165,99
Saldo em 16/09/2022 é:							12 946,94	0,00
Data: 21/09/2022								
M	13449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/09/2022	92101	0,00	454,30
M	13450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/09/2022	92102	0,00	8 700,00
A soma do dia 21/09/2022 é:							0,00	9 154,30
Saldo em 21/09/2022 é:							3 792,64	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14000	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/09/2022	09/2022	0,00	13 176,68
M	14040	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2022	09/2022	9 417,04	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (3 759,64)								
M	14403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	30/09/2022	TARIFA	0,00	33,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							9 417,04	13 209,68
Saldo em 30/09/2022 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:	132 635,09	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2022	09/2022	1 153,93	0,00
M	14001	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2022	09/2022	13 176,68	0,00
M	14039	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	30/09/2022	09/2022	0,00	9 417,04
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 4 913,57								
A soma do dia 30/09/2022 é:							14 330,61	9 417,04
Saldo em 30/09/2022 é:							137 548,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							137 548,66	0,00
Saldo total:							137 548,66	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098 BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA							Saldo anterior:	6 233,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/09/2022									
M	13286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	13/09/2022	09/2022	889,43	0,00	
M	13287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	13/09/2022	09/2022	3 178,90	0,00	
M	13288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	13/09/2022	09/2022	840,02	0,00	
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: 09/2022 é: 4 908,35									
							A soma do dia 13/09/2022 é:	4 908,35	0,00
							Saldo em 13/09/2022 é:	4 908,35	0,00
Data: 22/09/2022									
M	13515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	22/09/2022	6023372	0,00	4 568,22	
							A soma do dia 22/09/2022 é:	0,00	4 568,22
							Saldo em 22/09/2022 é:	340,13	0,00
Data: 28/09/2022									
M	13605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	28/09/2022	13488	0,00	176,00	
M	13606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	28/09/2022	13488	0,00	161,77	
M	13607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	28/09/2022	13488	0,00	2 613,40	
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 13488 é: (2 951,17)									
							A soma do dia 28/09/2022 é:	0,00	2 951,17
							Saldo em 28/09/2022 é:	0,00	2 611,04
Data: 30/09/2022									
M	13782	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	30/09/2022	09/2022	0,00	4 908,35	
M	13786	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/09/2022	09/2022	7 519,39	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 2 611,04									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	7 519,39	4 908,35
							Saldo em 30/09/2022 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:	6 233,67	0,00
Data: 30/09/2022									
M	13779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/09/2022	09/2022	63,42	0,00	
M	13783	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/09/2022	09/2022	4 908,35	0,00	
M	13785	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	30/09/2022	09/2022	0,00	7 519,39	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (2 547,62)									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	4 971,77	7 519,39
							Saldo em 30/09/2022 é:	3 686,05	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3 686,05	0,00
							Saldo total:	3 686,05	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	263,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/2022								
M	11646	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2022	08	0,00	263,89
A soma do dia 01/09/2022 é:							0,00	263,89
Saldo em 01/09/2022 é:							0,00	263,89
Data: 02/09/2022								
M	13323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2022	09	533,77	0,00
M	13332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2022	09	0,00	533,77
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
A soma do dia 02/09/2022 é:							533,77	533,77
Saldo em 02/09/2022 é:							0,00	263,89
Data: 09/09/2022								
M	13325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2022	09	75,95	0,00
M	13333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/09/2022	09	0,00	75,95
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é:							75,95	75,95
Saldo em 09/09/2022 é:							0,00	263,89
Data: 16/09/2022								
M	13327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/09/2022	09	300,00	0,00
M	13329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/09/2022	09	84,01	0,00
M	13331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/09/2022	09	191,39	0,00
M	13334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/09/2022	09	0,00	300,00
M	13335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/09/2022	09	0,00	84,01
M	13336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/09/2022	09	0,00	191,39
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
A soma do dia 16/09/2022 é:							575,40	575,40
Saldo em 16/09/2022 é:							0,00	263,89
Data: 28/09/2022								
M	13774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2022	09	425,03	0,00
M	13778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2022	09	100,25	0,00
M	13784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2022	09	0,00	425,03
M	13787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2022	09	0,00	100,25
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
A soma do dia 28/09/2022 é:							525,28	525,28
Saldo em 28/09/2022 é:							0,00	263,89
Data: 29/09/2022								
M	13781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2022	09	600,00	0,00
M	13788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2022	09	0,00	600,00
A soma do documento de data: 29/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
A soma do dia 29/09/2022 é:							600,00	600,00
Saldo em 29/09/2022 é:							0,00	263,89
Data: 30/09/2022								
M	14318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2022	09	0,00	739,69
M	14320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2022	09	0,00	607,21
M	14321	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2022	09	0,00	345,34
M	14322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2022	09	0,00	561,32



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2022	09	0,00	381,60
M	14325	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2022	09	0,00	600,00
M	14326	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2022	09	0,00	2 329,45
M	14327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2022	09	0,00	9 824,99
M	14328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2022	09	0,00	653,82
M	14330	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2022	09	0,00	839,02
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: (16 882,44)								
M	13954	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/09/2022	09/2022	0,00	118 787,89
M	13957	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2022	09/2022	266,03	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (118 521,86)								
M	14579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2022	197564/135356	33 750,71	0,00
M	14585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2022	24306/135356	18 790,63	0,00
M	14593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2022	611123/135356	410,02	0,00
M	14595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2022	611123/135356	50,73	0,00
M	14602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2022	611123/135356	84 636,12	0,00
M	14612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2022	611123/135356	415,98	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 611123/135356 é: 85 512,85								
M	14599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2022	6240731051/1353	4 562,29	0,00
M	14597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2022	6240734/135356	8 417,52	0,00
M	14581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2022	72559/135356	14 404,82	0,00
M	14605	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2022	IR	0,00	30 771,84
A soma do dia 30/09/2022 é:							165 704,85	166 442,17
Saldo em 30/09/2022 é:							0,00	1 001,21
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	263,89	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13955	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2022	09/2022	118 787,89	0,00
M	13956	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	30/09/2022	09/2022	0,00	266,03
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 118 521,86								
A soma do dia 30/09/2022 é:							118 787,89	266,03
Saldo em 30/09/2022 é:							118 785,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	1 001,21
Saldo de aplicação:							118 785,75	0,00
Saldo total:							117 784,54	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	4 323,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1 213,98	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13797	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	30/09/2022	09/2022	0,00	1 213,98
M	14646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2022	RATEIO	1 658,67	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							1 658,67	1 213,98
Saldo em 30/09/2022 é:							1 658,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 109,28	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2022	09/2022	31,83	0,00
M	13798	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2022	09/2022	1 213,98	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 1 245,81								
A soma do dia 30/09/2022 é:							1 245,81	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							4 355,09	0,00
Saldo de movimento:							1 658,67	0,00
Saldo de aplicação:							4 355,09	0,00
Saldo total:							6 013,76	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:							54 087,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 09/09/2022									
M	13416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09/2022	632,96	0,00	
							A soma do dia 09/09/2022 é:	632,96	0,00
							Saldo em 09/09/2022 é:	632,96	0,00
Data: 12/09/2022									
M	13417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	09/2022	481,52	0,00	
							A soma do dia 12/09/2022 é:	481,52	0,00
							Saldo em 12/09/2022 é:	1 114,48	0,00
Data: 30/09/2022									
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09/2022	0,00	253,18	
M	14621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09/2022	158,24	0,00	
M	14622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09/2022	94,94	0,00	
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09/2022 é: 0,00									
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	09/2022	0,00	192,61	
M	14623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	09/2022	120,38	0,00	
M	14624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	09/2022	72,23	0,00	
A soma do documento de data: 12/09/2022 e número: 09/2022 é: 0,00									
M	13775	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09/2022	0,00	1 114,48	
							A soma do dia 30/09/2022 é:	445,79	1 560,27
							Saldo em 30/09/2022 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:							54 087,13	0,00	
Data: 30/09/2022									
M	13772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	466,62	0,00	
M	13776	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	1 114,48	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 1 581,10									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	1 581,10	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	55 668,23	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	55 668,23	0,00
							Saldo total:	55 668,23	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	840 146,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/09/2022									
M	13367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	IPVA 09/2022	506,24	0,00	
M	13368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	IPVA 09/2022	210,93	0,00	
M	13369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	IPVA 09/2022	126,56	0,00	
M	13370	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	IPVA 09/2022	0,00	168,74	
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: IPVA 09/2022 é: 674,99									
							A soma do dia 02/09/2022 é:	843,73	168,74
							Saldo em 02/09/2022 é:	674,99	0,00
Data: 05/09/2022									
M	13371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	IPVA 09/2022	50,17	0,00	
M	13372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	IPVA 09/2022	20,90	0,00	
M	13373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	IPVA 09/2022	12,54	0,00	
M	13374	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	IPVA 09/2022	0,00	16,72	
A soma do documento de data: 05/09/2022 e número: IPVA 09/2022 é: 66,89									
							A soma do dia 05/09/2022 é:	83,61	16,72
							Saldo em 05/09/2022 é:	741,88	0,00
Data: 06/09/2022									
M	13375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	IPVA 09/2022	1 642,25	0,00	
M	13376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	IPVA 09/2022	684,28	0,00	
M	13377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	IPVA 09/2022	410,57	0,00	
M	13378	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	IPVA 09/2022	0,00	547,42	
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: IPVA 09/2022 é: 2 189,68									
							A soma do dia 06/09/2022 é:	2 737,10	547,42
							Saldo em 06/09/2022 é:	2 931,56	0,00
Data: 09/09/2022									
M	13379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	IPVA 09/2022	228,07	0,00	
M	13380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	IPVA 09/2022	95,03	0,00	
M	13381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	IPVA 09/2022	57,02	0,00	
M	13382	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	IPVA 09/2022	0,00	76,02	
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: IPVA 09/2022 é: 304,10									
							A soma do dia 09/09/2022 é:	380,12	76,02
							Saldo em 09/09/2022 é:	3 235,66	0,00
Data: 13/09/2022									
M	13383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	IPVA 09/2022	1 302,77	0,00	
M	13384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	IPVA 09/2022	542,82	0,00	
M	13385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	IPVA 09/2022	325,69	0,00	
M	13386	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/09/2022	IPVA 09/2022	0,00	434,25	
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: IPVA 09/2022 é: 1 737,03									
							A soma do dia 13/09/2022 é:	2 171,28	434,25
							Saldo em 13/09/2022 é:	4 972,69	0,00
Data: 14/09/2022									
M	13387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	IPVA 09/2022	743,79	0,00	
M	13388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	IPVA 09/2022	309,91	0,00	
M	13389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	IPVA 09/2022	185,95	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13390	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	IPVA 09/2022	0,00	247,93	
A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: IPVA 09/2022 é: 991,72									
							A soma do dia 14/09/2022 é:	1 239,65	247,93
							Saldo em 14/09/2022 é:	5 964,41	0,00
Data: 15/09/2022									
M	13391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	IPVA 09/2022	109,96	0,00	
M	13392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	IPVA 09/2022	45,82	0,00	
M	13393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	IPVA 09/2022	27,49	0,00	
M	13394	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/09/2022	IPVA 09/2022	0,00	36,65	
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: IPVA 09/2022 é: 146,62									
							A soma do dia 15/09/2022 é:	183,27	36,65
							Saldo em 15/09/2022 é:	6 111,03	0,00
Data: 16/09/2022									
M	13395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	IPVA 09/2022	111,39	0,00	
M	13396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	IPVA 09/2022	46,42	0,00	
M	13397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	IPVA 09/2022	27,85	0,00	
M	13398	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	IPVA 09/2022	0,00	37,13	
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: IPVA 09/2022 é: 148,53									
							A soma do dia 16/09/2022 é:	185,66	37,13
							Saldo em 16/09/2022 é:	6 259,56	0,00
Data: 19/09/2022									
M	13399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	IPVA 09/2022	122,62	0,00	
M	13400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	IPVA 09/2022	51,10	0,00	
M	13401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	IPVA 09/2022	30,66	0,00	
M	13402	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2022	IPVA 09/2022	0,00	40,87	
A soma do documento de data: 19/09/2022 e número: IPVA 09/2022 é: 163,51									
							A soma do dia 19/09/2022 é:	204,38	40,87
							Saldo em 19/09/2022 é:	6 423,07	0,00
Data: 20/09/2022									
M	13403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	IPVA 09/2022	133,61	0,00	
M	13404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	IPVA 09/2022	55,68	0,00	
M	13405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	IPVA 09/2022	33,41	0,00	
M	13406	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	IPVA 09/2022	0,00	44,54	
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: IPVA 09/2022 é: 178,16									
							A soma do dia 20/09/2022 é:	222,70	44,54
							Saldo em 20/09/2022 é:	6 601,23	0,00
Data: 22/09/2022									
M	14338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	IPVA 09/2022	239,65	0,00	
M	14339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	IPVA 09/2022	99,86	0,00	
M	14340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	IPVA 09/2022	59,91	0,00	
M	14341	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	IPVA 09/2022	0,00	79,88	
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: IPVA 09/2022 é: 319,54									
							A soma do dia 22/09/2022 é:	399,42	79,88
							Saldo em 22/09/2022 é:	6 920,77	0,00
Data: 23/09/2022									
M	14342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	IPVA 09/2022	363,17	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	IPVA 09/2022	151,32	0,00
M	14344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	IPVA 09/2022	90,79	0,00
M	14345	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	IPVA 09/2022	0,00	121,05

A soma do documento de data: 23/09/2022 e número: IPVA 09/2022 é: 484,23

A soma do dia 23/09/2022 é: 605,28 121,05
Saldo em 23/09/2022 é: 7 405,00 0,00

Data: 27/09/2022

M	14346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	IPVA 09/2022	1 929,12	0,00
M	14347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	IPVA 09/2022	803,80	0,00
M	14348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	IPVA 09/2022	482,28	0,00
M	14349	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/09/2022	IPVA 09/2022	0,00	643,04

A soma do documento de data: 27/09/2022 e número: IPVA 09/2022 é: 2 572,16

A soma do dia 27/09/2022 é: 3 215,20 643,04
Saldo em 27/09/2022 é: 9 977,16 0,00

Data: 30/09/2022

M	13816	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2022	09/2022	0,00	10 413,71
M	14350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	IPVA 09/2022	327,41	0,00
M	14351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	IPVA 09/2022	136,42	0,00
M	14352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	IPVA 09/2022	81,85	0,00
M	14353	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	IPVA 09/2022	0,00	109,13

A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: IPVA 09/2022 é: 436,55

A soma do dia 30/09/2022 é: 545,68 10 522,84
Saldo em 30/09/2022 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: 840 146,25 0,00

Data: 30/09/2022

M	13817	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2022	09/2022	10 413,71	0,00
M	13815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	7 189,85	0,00

A soma do dia 30/09/2022 é: 17 603,56 0,00
Saldo em 30/09/2022 é: 857 749,81 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 857 749,81 0,00
Saldo total: 857 749,81 0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA Saldo anterior:							10 637,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 15/09/2022									
M	13234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/09/2022	08	0,00	7 074,51	
M	13415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/09/2022	09/2022	5 273,88	0,00	
M	14414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/09/2022	09/2022	7 074,51	0,00	
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: 09/2022 é: 12 348,39									
							A soma do dia 15/09/2022 é:	12 348,39	7 074,51
							Saldo em 15/09/2022 é:	5 273,88	0,00
Data: 30/09/2022									
M	13813	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/09/2022	09/2022	0,00	5 273,88	
							A soma do dia 30/09/2022 é:	0,00	5 273,88
							Saldo em 30/09/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							10 637,34	0,00	
Data: 30/09/2022									
M	13812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2022	09/2022	113,89	0,00	
M	13814	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2022	09/2022	5 273,88	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 5 387,77									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	5 387,77	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	16 025,11	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	16 025,11	0,00
							Saldo total:	16 025,11	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:40

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	67 741,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	443,00	0,00	
Data: 01/09/2022									
M	12937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	12939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	500,00	
M	12942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	650,00	
M	12947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	12950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	12954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	799,99	
M	12955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	12957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	223,33	
M	12963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	12965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2022	ESTAGIO/08	0,00	362,32	
A soma do documento de data: 01/09/2022 e número: ESTAGIO/08 é: (6 035,64)									
							A soma do dia 01/09/2022 é:	0,00	6 035,64
							Saldo em 01/09/2022 é:	0,00	5 592,64
Data: 02/09/2022									
M	13030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	090207	0,00	1 833,61	
M	13031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	090208	0,00	1 972,86	
M	13032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	090209	0,00	346,00	
M	13033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	090210	0,00	259,50	
M	13034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	090211	0,00	1 816,50	
M	13041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	090212	0,00	86,50	
M	13039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	090213	0,00	706,73	
M	13040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	090214	0,00	104,13	
M	13001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	121484	0,00	81,26	
M	12999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	13208	0,00	1 030,80	
M	13005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	13488	0,00	2 163,88	
M	13006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	13488	0,00	528,00	
M	13007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	13488	0,00	227,05	
M	13008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	13488	0,00	107,99	
M	13009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	13488	0,00	57,45	
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 13488 é: (3 084,37)									
M	12993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	15796	0,00	1 555,83	
M	12994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	16447	0,00	414,26	
M	12995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	16447	0,00	472,63	
M	12996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	16447	0,00	47,00	
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 16447 é: (933,89)									
M	13000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	21071	0,00	54,00	
M	12998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	5227	0,00	582,00	
M	13002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	5974	0,00	220,00	
M	13003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	5974	0,00	660,00	
M	13004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	5974	0,00	775,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 5974 é: (1 655,00)									
M	12997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	63047	0,00	40,00	
M	13010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	90201	0,00	198,00	
M	13011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	90201	0,00	198,00	
M	13012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	90201	0,00	177,00	
M	13013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	90201	0,00	177,00	
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 90201 é: (750,00)									
M	13014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	90202	0,00	331,62	
M	13015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	90203	0,00	399,00	
M	13016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	90203	0,00	289,99	
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 90203 é: (688,99)									
M	13017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	90204	0,00	1 820,00	
M	13018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	90205	0,00	108,00	
M	13019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	90205	0,00	108,00	
M	13020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	90205	0,00	256,50	
M	13021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	90205	0,00	513,00	
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 90205 é: (985,50)									
M	13022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	90206	0,00	2 524,56	
M	13023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	90206	0,00	397,34	
M	13024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	90206	0,00	732,30	
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 90206 é: (3 654,20)									
M	13038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	9942	0,00	202,50	
							A soma do dia 02/09/2022 é:	0,00	24 575,79
							Saldo em 02/09/2022 é:	0,00	30 168,43
Data: 05/09/2022									
M	13043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	90501	0,00	229,90	
							A soma do dia 05/09/2022 é:	0,00	229,90
							Saldo em 05/09/2022 é:	0,00	30 398,33
Data: 06/09/2022									
M	13304	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2022	09/2022	15 779,33	0,00	
M	13305	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2022	09/2022	6 574,72	0,00	
M	13306	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2022	09/2022	3 944,83	0,00	
M	13307	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09/2022	0,00	5 259,77	
M	13308	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	06/09/2022	09/2022	0,00	3 944,83	
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09/2022 é: 17 094,28									
M	13049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	OI S.A	0,00	92,55	
M	13050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	OI S.A	0,00	92,55	
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: OI S.A é: (185,10)									
							A soma do dia 06/09/2022 é:	26 298,88	9 389,70
							Saldo em 06/09/2022 é:	0,00	13 489,15
Data: 08/09/2022									
M	13057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2022	09	0,00	1 160,00	
M	13051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2022	90802	0,00	901,95	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2022	90802	0,00	1 266,79	
M	13053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2022	90802	0,00	287,36	
M	13054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2022	90802	0,00	783,84	
M	13055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2022	90802	0,00	291,87	
M	13056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2022	90802	0,00	229,44	
A soma do documento de data: 08/09/2022 e número: 90802 é: (3 761,25)									
							A soma do dia 08/09/2022 é:	0,00	4 921,25
							Saldo em 08/09/2022 é:	0,00	18 410,40
Data: 09/09/2022									
M	13324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	75,95	
M	13084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	128852	0,00	179,79	
M	13069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	15796	0,00	723,11	
M	13070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	15796	0,00	968,22	
M	13071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	15796	0,00	738,72	
M	13072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	15796	0,00	1 092,47	
M	13073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	15796	0,00	683,26	
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 15796 é: (4 205,78)									
M	13074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	16447	0,00	1 354,70	
M	13075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	16447	0,00	6 293,19	
M	13076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	16447	0,00	478,08	
M	13077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	16447	0,00	863,51	
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 16447 é: (8 989,48)									
M	13081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	1974	0,00	12 185,80	
M	13078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	20684	0,00	1 924,05	
M	13082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	210714	0,00	18,00	
M	13083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	26702	0,00	1 499,70	
M	13079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	38658	0,00	5 188,86	
M	13080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	38658	0,00	4 167,20	
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 38658 é: (9 356,06)									
M	13058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	386588	0,00	255,08	
M	13068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	90901	0,00	330,00	
M	13085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	90902	0,00	300,00	
M	13086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	90903	0,00	288,50	
M	13087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	90904	0,00	87,00	
M	13088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	90904	0,00	43,50	
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 90904 é: (130,50)									
M	13089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	90905	0,00	152,00	
M	13090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	90905	0,00	64,00	
M	13091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	90905	0,00	128,00	
M	13092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	90905	0,00	128,00	
M	13093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	90905	0,00	128,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 90905 é: (600,00)									
M	13116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	OI S.A	0,00	271,96	
							A soma do dia 09/09/2022 é:	0,00	40 610,65
							Saldo em 09/09/2022 é:	0,00	59 021,05
Data: 12/09/2022									
M	13118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2022	25120	0,00	1 300,00	
M	13119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2022	TIM S.A	0,00	60,99	
							A soma do dia 12/09/2022 é:	0,00	1 360,99
							Saldo em 12/09/2022 é:	0,00	60 382,04
Data: 13/09/2022									
M	13310	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/09/2022	09/2022	38 857,94	0,00	
M	13311	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/09/2022	09/2022	16 190,81	0,00	
M	13312	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/09/2022	09/2022	9 714,49	0,00	
M	13313	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/09/2022	09/2022	0,00	12 952,64	
M	13314	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	13/09/2022	09/2022	0,00	9 714,48	
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: 09/2022 é: 42 096,12									
M	13127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2022	9942	0,00	675,00	
							A soma do dia 13/09/2022 é:	64 763,24	23 342,12
							Saldo em 13/09/2022 é:	0,00	18 960,92
Data: 14/09/2022									
M	13168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	13488	0,00	258,50	
M	13169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	13488	0,00	150,20	
M	13170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	13488	0,00	1 020,07	
M	13171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	13488	0,00	522,89	
M	13172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	13488	0,00	104,70	
A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: 13488 é: (2 056,36)									
M	13175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	14813	0,00	136,50	
M	13176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	14813	0,00	70,00	
A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: 14813 é: (206,50)									
M	13166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	15796	0,00	638,28	
M	13167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	15796	0,00	410,40	
A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: 15796 é: (1 048,68)									
M	13174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	16108	0,00	5 226,92	
M	13165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	16447	0,00	430,08	
M	13179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	17311	0,00	1 499,00	
M	13173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	1884	0,00	2 200,00	
M	13164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	22669	0,00	725,00	
M	13178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	324563	0,00	259,60	
M	13177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	38658	0,00	406,70	
M	13163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	42406	0,00	2 403,50	
M	13161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	91401	0,00	788,00	
M	13162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	91402	0,00	210,00	
M	13180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	91403	0,00	496,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	91403	0,00	971,50
A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: 91403 é: (1 467,50)								
M	13182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	91404	0,00	40,50
M	13183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	91404	0,00	121,50
M	13184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	91404	0,00	40,50
M	13185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	91404	0,00	67,50
M	13186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	91404	0,00	67,50
M	13187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	91404	0,00	94,50
M	13188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	91404	0,00	67,50
A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: 91404 é: (499,50)								
M	13189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	91405	0,00	1 700,00
M	13190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	91405	0,00	1 250,00
A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: 91405 é: (2 950,00)								
M	13191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	91406	0,00	135,00
M	13192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	91406	0,00	135,00
A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: 91406 é: (270,00)								
M	13193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	91407	0,00	2 918,00
M	13194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	91408	0,00	165,00
A soma do dia 14/09/2022 é:							0,00	25 730,34
Saldo em 14/09/2022 é:							0,00	44 691,26
Data: 15/09/2022								
M	13212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2022	COMBUS/09	0,00	807,30
M	13213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2022	COMBUS/09	0,00	367,20
M	13214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2022	COMBUS/09	0,00	1 970,60
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: COMBUS/09 é: (3 145,10)								
A soma do dia 15/09/2022 é:							0,00	3 145,10
Saldo em 15/09/2022 é:							0,00	47 836,36
Data: 16/09/2022								
M	13264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	15796	0,00	1 552,69
M	13263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	26702	0,00	1 039,60
M	13265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	5227	0,00	720,00
M	13266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	59212	0,00	208,80
M	13267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	59212	0,00	313,20
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 59212 é: (522,00)								
M	13261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	91601	0,00	180,00
M	13268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	91602	0,00	135,00
M	13269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	91603	0,00	94,80
M	13270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	91603	0,00	287,46
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 91603 é: (382,26)								
M	13271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	91604	0,00	75,00
M	13272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	91605	0,00	2 414,10
M	13273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	91606	0,00	5 082,54



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	97656	0,00	5 517,00
A soma do dia 16/09/2022 é:							0,00	17 620,19
Saldo em 16/09/2022 é:							0,00	65 456,55
Data: 20/09/2022								
M	13342	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	112 694,20
M	13355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09/2022	166 763,73	0,00
M	13356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09/2022	69 484,89	0,00
M	13357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09/2022	41 690,93	0,00
M	13358	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09/2022	0,00	55 587,91
M	13359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09/2022	0,00	41 690,93
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09/2022 é: 180 660,71								
A soma do dia 20/09/2022 é:							277 939,55	209 973,04
Saldo em 20/09/2022 é:							2 509,96	0,00
Data: 21/09/2022								
M	13470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2022	92103	0,00	225,00
M	13464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	100396	0,00	2 800,45
M	13463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	16447	0,00	559,80
M	13460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	18000	0,00	3 294,09
M	13461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	18000	0,00	2 897,72
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 18000 é: (6 191,81)								
M	13458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	26702	0,00	1 299,50
M	13459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	26702	0,00	1 039,60
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 26702 é: (2 339,10)								
M	13462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	87150	0,00	7 650,00
M	13457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	92101	0,00	150,00
M	13465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	92102	0,00	308,00
M	13466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	92102	0,00	4 242,60
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 92102 é: (4 550,60)								
M	13467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	92103	0,00	17,40
M	13468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	92103	0,00	320,00
M	13469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	92103	0,00	55,00
M	13471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	92103	0,00	252,00
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 92103 é: (644,40)								
M	13472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	92104	0,00	177,00
M	13473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	92104	0,00	495,00
M	13474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	92104	0,00	120,00
M	13475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	92104	0,00	177,00
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 92104 é: (969,00)								
M	13476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	92105	0,00	120,00
M	13477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	92106	0,00	655,00
M	13478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	92107	0,00	1 330,42
M	13479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	92107	0,00	59,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	92107	0,00	177,00
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 92107 é: (1 566,42)								
M	13428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	92108	0,00	73,46
A soma do dia 21/09/2022 é:							0,00	28 495,04
Saldo em 21/09/2022 é:							0,00	25 985,08
Data: 22/09/2022								
M	13508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	60233	0,00	1 296,89
M	13509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	60233	0,00	3 190,44
M	13510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	60233	0,00	4 778,53
M	13511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	60233	0,00	1 293,92
M	13512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	60233	0,00	1 255,78
M	13513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	60233	0,00	980,55
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: 60233 é: (12 796,11)								
M	13518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	8389	0,00	52,20
A soma do dia 22/09/2022 é:							0,00	12 848,31
Saldo em 22/09/2022 é:							0,00	38 833,39
Data: 23/09/2022								
M	13544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	92301	0,00	217,38
M	13531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	92304	0,00	94,50
M	13532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	92304	0,00	108,00
M	13533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	92304	0,00	54,00
M	13534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	92304	0,00	128,00
M	13535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	92304	0,00	144,00
M	13536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	92304	0,00	128,00
M	13537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	92304	0,00	94,50
M	13538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	92304	0,00	144,00
M	13539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	92304	0,00	64,00
M	13540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	92304	0,00	112,00
M	13541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	92304	0,00	112,00
M	13542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	92304	0,00	80,00
M	13543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	92304	0,00	64,00
A soma do documento de data: 23/09/2022 e número: 92304 é: (1 327,00)								
M	13521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	COPEL/09	0,00	607,63
M	13522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	COPEL/09	0,00	371,53
M	13523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	COPEL/09	0,00	895,33
M	13524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	COPEL/09	0,00	2 423,85
M	13526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	COPEL/09	0,00	418,96
M	13528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	COPEL/09	0,00	996,61
A soma do documento de data: 23/09/2022 e número: COPEL/09 é: (5 713,91)								
A soma do dia 23/09/2022 é:							0,00	7 258,29
Saldo em 23/09/2022 é:							0,00	46 091,68
Data: 26/09/2022								
M	13546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2022	SANEPAR	0,00	446,26



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2022	SANEPAR	0,00	40,72
M	13550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2022	SANEPAR	0,00	453,71

A soma do documento de data: 26/09/2022 e número: SANEPAR é: (940,69)

A soma do dia 26/09/2022 é: 0,00 940,69

Saldo em 26/09/2022 é: 0,00 47 032,37

Data: 27/09/2022

M	13553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	09/2022	49 552,37	0,00
M	13554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	09/2022	20 646,83	0,00
M	13555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	09/2022	12 388,10	0,00
M	13556	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/09/2022	09/2022	0,00	16 517,46
M	13557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2022	09/2022	0,00	12 388,09

A soma do documento de data: 27/09/2022 e número: 09/2022 é: 53 681,75

A soma do dia 27/09/2022 é: 82 587,30 28 905,55

Saldo em 27/09/2022 é: 6 649,38 0,00

Data: 28/09/2022

M	13773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09	0,00	425,03
M	13650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	092802	0,00	2 542,12
M	13673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	115925	0,00	146,25
M	13683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	13488	0,00	391,48
M	13684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	13488	0,00	176,00
M	13685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	13488	0,00	106,60
M	13686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	13488	0,00	414,12
M	13687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	13488	0,00	238,09

A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 13488 é: (1 326,29)

M 13688 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 28/09/2022 136570 0,00 1 208,00

M 13689 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 28/09/2022 136570 0,00 108,72

A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 136570 é: (1 316,72)

M	13663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	15766	0,00	1 128,93
M	13659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	15796	0,00	674,68
M	13660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	15796	0,00	6,44
M	13661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	15796	0,00	32,65
M	13662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	15796	0,00	1 020,23
M	13664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	15796	0,00	1 438,59
M	13665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	15796	0,00	450,00
M	13666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	15796	0,00	656,43

A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 15796 é: (4 279,02)

M 13674 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 28/09/2022 16108 0,00 684,00

M 13651 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 28/09/2022 16447 0,00 16,50

M 13652 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 28/09/2022 16447 0,00 1 446,62

M 13653 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 28/09/2022 16447 0,00 122,88

M 13654 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 28/09/2022 16447 0,00 597,24

M 13655 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 28/09/2022 16447 0,00 1 294,02



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	16447	0,00	430,08
M	13657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	16447	0,00	76,90
M	13658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	16447	0,00	559,80
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 16447 é: (4 544,04)								
M	13676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	16819	0,00	3 254,00
M	13677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	16819	0,00	552,00
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 16819 é: (3 806,00)								
M	13675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	29643	0,00	904,00
M	13667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	39042	0,00	235,36
M	13678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	39607	0,00	72,00
M	13679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	39607	0,00	144,00
M	13680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	39607	0,00	1 575,00
M	13681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	39607	0,00	856,00
M	13682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	39607	0,00	972,00
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 39607 é: (3 619,00)								
M	13669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	402	0,00	114,00
M	13670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	402	0,00	209,00
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 402 é: (323,00)								
M	13668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	4022	0,00	7,60
M	14558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	611123/175528	70 000,00	0,00
M	13671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	61489	0,00	860,90
M	13672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	61489	0,00	484,20
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 61489 é: (1 345,10)								
M	13649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92801	0,00	150,00
M	13690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92803	0,00	7 000,00
M	13691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92803	0,00	27 000,00
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 92803 é: (34 000,00)								
M	13692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92804	0,00	11 069,97
M	13693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92805	0,00	1 389,00
M	13694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92806	0,00	1 845,00
M	13695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92807	0,00	490,00
M	13696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92807	0,00	311,50
M	13697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92807	0,00	3 591,00
M	13698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92807	0,00	1 027,00
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 92807 é: (5 419,50)								
M	13699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92808	0,00	47,40
M	13700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92808	0,00	749,21
M	13701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92808	0,00	79,00
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 92808 é: (875,61)								
M	13702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92809	0,00	5 322,66



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92810	0,00	326,92	
M	13704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92811	0,00	224,00	
M	13705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92811	0,00	1 095,99	
M	13706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92811	0,00	268,00	
M	13707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92811	0,00	1 120,30	
M	13708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92811	0,00	51,00	
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 92811 é: (2 759,29)									
M	13711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92812	0,00	16 981,65	
M	13709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92813	0,00	5 856,00	
M	13710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	92813	0,00	2 518,20	
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 92813 é: (8 374,20)									
							A soma do dia 28/09/2022 é:	70 000,00	115 146,26
							Saldo em 28/09/2022 é:	0,00	38 496,88
Data: 29/09/2022									
M	13744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2022	9220	0,00	90,00	
M	13736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2022	92901	0,00	4 570,00	
M	13737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2022	92901	0,00	43,50	
M	13738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2022	92901	0,00	43,50	
A soma do documento de data: 29/09/2022 e número: 92901 é: (4 657,00)									
							A soma do dia 29/09/2022 é:	0,00	4 747,00
							Saldo em 29/09/2022 é:	0,00	43 243,88
Data: 30/09/2022									
E	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2022	9220	90,00	0,00	
M	13959	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09/2022	0,00	179 978,56	
M	13962	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	225 098,97	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 45 120,41									
M	13749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	OI S.A	0,00	88,10	
M	13750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	OI S.A	0,00	118,43	
M	13751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	OI S.A	0,00	877,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: OI S.A é: (1 083,53)									
M	14405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	TARIFA	0,00	440,00	
							A soma do dia 30/09/2022 é:	225 188,97	181 502,09
							Saldo em 30/09/2022 é:	443,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	67 298,50	0,00
Data: 30/09/2022									
M	13958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	287,58	0,00	
M	13960	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	179 978,56	0,00	
M	13961	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09/2022	0,00	225 098,97	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (44 832,83)									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	180 266,14	225 098,97
							Saldo em 30/09/2022 é:	22 465,67	0,00
							Saldo de movimento:	443,00	0,00
							Saldo de aplicação:	22 465,67	0,00
							Saldo total:	22 908,67	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 184039		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9		BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006		Saldo anterior:	31 064,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/09/2022									
M	12972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	02/09/2022	90201	0,00	615,00	
M	12973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	02/09/2022	90201	0,00	194,00	
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 90201 é: (809,00)									
							A soma do dia 02/09/2022 é:	0,00	809,00
							Saldo em 02/09/2022 é:	0,00	809,00
Data: 15/09/2022									
M	13229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	15/09/2022	COMBUS/09	0,00	2 272,54	
A soma do dia 15/09/2022 é:							0,00	2 272,54	
Saldo em 15/09/2022 é:							0,00	3 081,54	
Data: 21/09/2022									
M	13447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	21/09/2022	87150	0,00	7 650,00	
M	13448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	21/09/2022	92101	0,00	11 500,00	
A soma do dia 21/09/2022 é:							0,00	19 150,00	
Saldo em 21/09/2022 é:							0,00	22 231,54	
Data: 22/09/2022									
M	13514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	22/09/2022	602337	0,00	7 223,32	
A soma do dia 22/09/2022 é:							0,00	7 223,32	
Saldo em 22/09/2022 é:							0,00	29 454,86	
Data: 29/09/2022									
M	14421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/09/2022	09/2022	10 727,36	0,00	
M	14422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/09/2022	09/2022	1 969,24	0,00	
A soma do documento de data: 29/09/2022 e número: 09/2022 é: 12 696,60									
							A soma do dia 29/09/2022 é:	12 696,60	0,00
							Saldo em 29/09/2022 é:	0,00	16 758,26
Data: 30/09/2022									
M	13950	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/09/2022	09/2022	0,00	12 696,60	
M	13953	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/09/2022	09/2022	29 476,86	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 16 780,26									
M	14406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/09/2022	TARIFA	0,00	22,00	
A soma do dia 30/09/2022 é:							29 476,86	12 718,60	
Saldo em 30/09/2022 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:	31 064,02	0,00	
Data: 30/09/2022									
M	13949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/09/2022	09/2022	181,27	0,00	
M	13951	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/09/2022	09/2022	12 696,60	0,00	
M	13952	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/09/2022	09/2022	0,00	29 476,86	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (16 598,99)									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	12 877,87	29 476,86
							Saldo em 30/09/2022 é:	14 465,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							14 465,03	0,00	
Saldo total:							14 465,03	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:51

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:	291,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/09/2022								
M	13418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/09/2022	09/2022	156,93	0,00
A soma do dia 23/09/2022 é:							156,93	0,00
Saldo em 23/09/2022 é:							156,93	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13800	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/09/2022	09/2022	0,00	156,93
A soma do dia 30/09/2022 é:							0,00	156,93
Saldo em 30/09/2022 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:	291,71	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2022	09/2022	2,80	0,00
M	13801	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2022	09/2022	156,93	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 159,73								
A soma do dia 30/09/2022 é:							159,73	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							451,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							451,44	0,00
Saldo total:							451,44	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:52

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:	21 518,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/09/2022									
M	13160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	14/09/2022	437	0,00	4 303,48	
							A soma do dia 14/09/2022 é:	0,00	4 303,48
							Saldo em 14/09/2022 é:	0,00	4 303,48
Data: 30/09/2022									
M	13804	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2022	09/2022	4 303,48	0,00	
							A soma do dia 30/09/2022 é:	4 303,48	0,00
							Saldo em 30/09/2022 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:	21 518,42	0,00
Data: 30/09/2022									
M	13802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2022	09/2022	162,17	0,00	
M	13803	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/09/2022	09/2022	0,00	4 303,48	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (4 141,31)									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	162,17	4 303,48
							Saldo em 30/09/2022 é:	17 377,11	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	17 377,11	0,00
							Saldo total:	17 377,11	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:53

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:	9 895,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/09/2022								
M	13028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/09/2022	90201	0,00	1 922,81
A soma do dia 02/09/2022 é:							0,00	1 922,81
Saldo em 02/09/2022 é:							0,00	1 922,81
Data: 30/09/2022								
M	14057	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/09/2022	09/2022	0,00	21 742,29
M	14072	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2022	09/2022	1 933,81	0,00
M	14577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2022	09/2022	165 819,90	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 146 011,42								
M	14578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/09/2022	197564/135356	0,00	33 750,71
M	13864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	84 246,46
M	13865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	8 315,42
M	13866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	2 984,43
M	13873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	14 791,59
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: FOLHA/09 é: (110 337,90)								
A soma do dia 30/09/2022 é:							167 753,71	165 830,90
Saldo em 30/09/2022 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:	9 895,73	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2022	09/2022	69,29	0,00
M	14058	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2022	09/2022	21 742,29	0,00
M	14071	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/09/2022	09/2022	0,00	1 933,81
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 19 877,77								
A soma do dia 30/09/2022 é:							21 811,58	1 933,81
Saldo em 30/09/2022 é:							29 773,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29 773,50	0,00
Saldo total:							29 773,50	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:54

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 SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	61 868,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/09/2022									
M	13980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF01	8,18	0,00	
M	13981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF01	3,41	0,00	
M	13982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF01	2,04	0,00	
M	13983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF01	2,94	0,00	
M	13984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF01	1,22	0,00	
M	13985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF01	0,73	0,00	
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: DAF01 é: 18,52									
M	13988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF03	3,62	0,00	
M	13989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF03	1,51	0,00	
M	13990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF03	0,91	0,00	
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: DAF03 é: 6,04									
							A soma do dia 02/09/2022 é:	24,56	0,00
							Saldo em 02/09/2022 é:	24,56	0,00
Data: 05/09/2022									
M	14011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	DAF04	3,00	0,00	
M	14012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	DAF04	1,25	0,00	
M	14013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	DAF04	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 05/09/2022 e número: DAF04 é: 5,00									
							A soma do dia 05/09/2022 é:	5,00	0,00
							Saldo em 05/09/2022 é:	29,56	0,00
Data: 06/09/2022									
M	14033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	DAF05	6,00	0,00	
M	14034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	DAF05	2,50	0,00	
M	14035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	DAF05	1,50	0,00	
M	14036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	DAF05	0,64	0,00	
M	14037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	DAF05	0,27	0,00	
M	14038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	DAF05	0,16	0,00	
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: DAF05 é: 11,07									
							A soma do dia 06/09/2022 é:	11,07	0,00
							Saldo em 06/09/2022 é:	40,63	0,00
Data: 09/09/2022									
M	14041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF06	9,00	0,00	
M	14042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF06	3,75	0,00	
M	14043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF06	2,25	0,00	
M	14044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF06	1,96	0,00	
M	14045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF06	0,82	0,00	
M	14046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF06	0,49	0,00	
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: DAF06 é: 18,27									
M	14047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF07	9,00	0,00	
M	14048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF07	3,75	0,00	
M	14049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF07	2,25	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF07	0,72	0,00
M	14051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF07	0,30	0,00
M	14052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF07	0,18	0,00

A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: DAF07 é: 16,20

A soma do dia 09/09/2022 é: 34,47 0,00
Saldo em 09/09/2022 é: 75,10 0,00

Data: 12/09/2022

M	14065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	DAF08	2,98	0,00
M	14066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	DAF08	1,24	0,00
M	14067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	DAF08	0,74	0,00
M	14068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	DAF08	1,78	0,00
M	14069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	DAF08	0,74	0,00
M	14070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	DAF08	0,44	0,00

A soma do documento de data: 12/09/2022 e número: DAF08 é: 7,92

A soma do dia 12/09/2022 é: 7,92 0,00
Saldo em 12/09/2022 é: 83,02 0,00

Data: 15/09/2022

M	14117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF09	3,00	0,00
M	14118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF09	1,25	0,00
M	14119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF09	0,75	0,00

A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: DAF09 é: 5,00

M	14120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF10	3,00	0,00
M	14121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF10	1,25	0,00
M	14122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF10	0,75	0,00
M	14123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF10	0,25	0,00
M	14124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF10	0,10	0,00
M	14125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF10	0,06	0,00

A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: DAF10 é: 5,41

A soma do dia 15/09/2022 é: 10,41 0,00
Saldo em 15/09/2022 é: 93,43 0,00

Data: 20/09/2022

M	14170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	DAF11	3,00	0,00
M	14171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	DAF11	1,25	0,00
M	14172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	DAF11	0,75	0,00

A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: DAF11 é: 5,00

M	14173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	DAF12	3,00	0,00
M	14174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	DAF12	1,25	0,00
M	14175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	DAF12	0,75	0,00

A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: DAF12 é: 5,00

A soma do dia 20/09/2022 é: 10,00 0,00
Saldo em 20/09/2022 é: 103,43 0,00

Data: 21/09/2022

M	14432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF13	3,00	0,00
M	14433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF13	1,25	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF13	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: DAF13 é: 5,00								
M	14435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF14	5,74	0,00
M	14436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF14	2,39	0,00
M	14437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF14	1,43	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: DAF14 é: 9,56								
M	14423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF15	9,00	0,00
M	14424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF15	3,75	0,00
M	14425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF15	2,25	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: DAF15 é: 15,00								
M	14426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF16	3,00	0,00
M	14427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF16	1,25	0,00
M	14428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF16	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: DAF16 é: 5,00								
A soma do dia 21/09/2022 é:							34,56	0,00
Saldo em 21/09/2022 é:							137,99	0,00
Data: 22/09/2022								
M	14445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF17	727,14	0,00
M	14446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF17	302,97	0,00
M	14447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF17	181,78	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: DAF17 é: 1 211,89								
M	14448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF18	3,00	0,00
M	14449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF18	1,25	0,00
M	14450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF18	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: DAF18 é: 5,00								
M	14451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF19	3,00	0,00
M	14452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF19	1,25	0,00
M	14453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF19	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: DAF19 é: 5,00								
M	14454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF20	9,69	0,00
M	14455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF20	4,04	0,00
M	14456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF20	2,42	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: DAF20 é: 16,15								
M	14438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF21	89,84	0,00
M	14439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF21	37,43	0,00
M	14440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF21	22,46	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: DAF21 é: 149,73								
M	14441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22	6,44	0,00
M	14442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22	2,69	0,00
M	14443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22	1,61	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: DAF22 é: 10,74									
							A soma do dia 22/09/2022 é:	1 398,51	0,00
							Saldo em 22/09/2022 é:	1 536,50	0,00
Data: 23/09/2022									
M	14465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23	3,00	0,00	
M	14466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23	1,25	0,00	
M	14467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23	0,75	0,00	
M	14468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23	0,01	0,00	
M	14469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 23/09/2022 e número: DAF23 é: 5,02									
M	14470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF24	6,00	0,00	
M	14471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF24	2,50	0,00	
M	14472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF24	1,50	0,00	
M	14473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF24	0,02	0,00	
M	14474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF24	0,01	0,00	
M	14475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF24	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 23/09/2022 e número: DAF24 é: 10,04									
							A soma do dia 23/09/2022 é:	15,06	0,00
							Saldo em 23/09/2022 é:	1 551,56	0,00
Data: 26/09/2022									
M	14490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	DAF25	8,02	0,00	
M	14491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	DAF25	3,35	0,00	
M	14492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	DAF25	2,01	0,00	
M	14493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	DAF25	1,87	0,00	
M	14494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	DAF25	0,78	0,00	
M	14495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	DAF25	0,47	0,00	
A soma do documento de data: 26/09/2022 e número: DAF25 é: 16,50									
							A soma do dia 26/09/2022 é:	16,50	0,00
							Saldo em 26/09/2022 é:	1 568,06	0,00
Data: 28/09/2022									
M	14508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF26	3,00	0,00	
M	14509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF26	1,25	0,00	
M	14510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF26	0,75	0,00	
M	14511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF26	0,05	0,00	
M	14512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF26	0,03	0,00	
M	14513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF26	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: DAF26 é: 5,10									
M	14514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF27	3,00	0,00	
M	14515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF27	1,25	0,00	
M	14516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF27	0,75	0,00	
M	14517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF27	0,05	0,00	
M	14518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF27	0,03	0,00	
M	14519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF27	0,02	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: DAF27 é: 5,10									
							A soma do dia 28/09/2022 é:	10,20	0,00
							Saldo em 28/09/2022 é:	1 578,26	0,00
Data: 29/09/2022									
M	14523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2022	DAf28	396,78	0,00	
M	14524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2022	DAf28	165,33	0,00	
M	14525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2022	DAf28	99,20	0,00	
M	14526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2022	DAf28	68,10	0,00	
M	14527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2022	DAf28	28,37	0,00	
M	14528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2022	DAf28	17,02	0,00	
A soma do documento de data: 29/09/2022 e número: DAf28 é: 774,80									
M	14529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2022	daf29	4,46	0,00	
M	14530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2022	daf29	1,86	0,00	
M	14531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2022	daf29	1,11	0,00	
M	14532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2022	daf29	1,78	0,00	
M	14533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2022	daf29	0,74	0,00	
M	14534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2022	daf29	0,45	0,00	
A soma do documento de data: 29/09/2022 e número: daf29 é: 10,40									
							A soma do dia 29/09/2022 é:	785,20	0,00
							Saldo em 29/09/2022 é:	2 363,46	0,00
Data: 30/09/2022									
M	13806	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09/2022	0,00	2 368,59	
M	14548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	DAF30	3,00	0,00	
M	14549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	DAF30	1,25	0,00	
M	14550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	DAF30	0,75	0,00	
M	14551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	DAF30	0,08	0,00	
M	14552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	DAF30	0,03	0,00	
M	14553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	DAF30	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: DAF30 é: 5,13									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	5,13	2 368,59
							Saldo em 30/09/2022 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:	61 868,81	0,00
Data: 30/09/2022									
M	13805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	530,72	0,00	
M	13807	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	2 368,59	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 2 899,31									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	2 899,31	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	64 768,12	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	64 768,12	0,00
							Saldo total:	64 768,12	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:59

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:	23,62	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:	23,62	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/09/2022	09/2022	0,20	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							0,20	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							23,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23,82	0,00
Saldo total:							23,82	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:60

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:	230 620,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	22,00	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13809	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00501	30/09/2022	09/2022	0,00	22,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							0,00	22,00
Saldo em 30/09/2022 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:	230 598,04	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2022	09/2022	1 961,57	0,00
M	13810	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2022	09/2022	22,00	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 1 983,57								
A soma do dia 30/09/2022 é:							1 983,57	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							232 581,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							232 581,61	0,00
Saldo total:							232 581,61	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:61

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:	1 720,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 720,90	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2022	09/2022	14,64	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							14,64	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							1 735,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 735,54	0,00
Saldo total:							1 735,54	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:62

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:	6 477,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	786,56	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13913	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/09/2022	09/2022	0,00	786,56
M	14648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2022	RATEIO	234,63	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							234,63	786,56
Saldo em 30/09/2022 é:							234,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5 690,76	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2022	09/2022	51,90	0,00
M	13914	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2022	09/2022	786,56	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 838,46								
A soma do dia 30/09/2022 é:							838,46	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							6 529,22	0,00
Saldo de movimento:							234,63	0,00
Saldo de aplicação:							6 529,22	0,00
Saldo total:							6 763,85	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:63

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:	7 704,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/09/2022								
M	13244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/09/2022	1052195	0,00	1 581,00
A soma do dia 16/09/2022 é:							0,00	1 581,00
Saldo em 16/09/2022 é:							0,00	1 581,00
Data: 30/09/2022								
M	13922	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2022	09/2022	1 697,85	0,00
M	13752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/09/2022	OI S.A	0,00	116,85
A soma do dia 30/09/2022 é:							1 697,85	116,85
Saldo em 30/09/2022 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:	7 704,07	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2022	09/2022	63,48	0,00
M	13921	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/09/2022	09/2022	0,00	1 697,85
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (1 634,37)								
A soma do dia 30/09/2022 é:							63,48	1 697,85
Saldo em 30/09/2022 é:							6 069,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6 069,70	0,00
Saldo total:							6 069,70	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:64

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:	63 411,48	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:	63 411,48	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/09/2022	09/2022	539,36	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							539,36	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							63 950,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							63 950,84	0,00
Saldo total:							63 950,84	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:65

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:	472,14	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:	472,14	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/09/2022	09/2022	4,02	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							4,02	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							476,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							476,16	0,00
Saldo total:							476,16	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:66

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:	305,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	305,09	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2022	09/2022	2,79	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							2,79	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							307,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							307,88	0,00
Saldo total:							307,88	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:67

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:	10,58	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:	10,58	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	0,09	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							0,09	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							10,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,67	0,00
Saldo total:							10,67	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:68

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:				4 745,04	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:				4 745,04	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2022	09/2022	40,36	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							40,36	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							4 785,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4 785,40	0,00
Saldo total:							4 785,40	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA			Saldo anterior:	0,66	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:	0,66	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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316423 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3 ARAPUA BL GSUAS FNAS Saldo anterior:							2 716,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 09/09/2022								
M	13104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	09/09/2022	15796	0,00	140,27
A soma do dia 09/09/2022 é:							0,00	140,27
Saldo em 09/09/2022 é:							0,00	140,27
Data: 14/09/2022								
M	13195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	14/09/2022	1404	0,00	816,00
A soma do dia 14/09/2022 é:							0,00	816,00
Saldo em 14/09/2022 é:							0,00	956,27
Data: 21/09/2022								
M	13496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	21/09/2022	92101	0,00	371,00
M	13497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	21/09/2022	92101	0,00	60,00
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 92101 é: (431,00)								
A soma do dia 21/09/2022 é:							0,00	431,00
Saldo em 21/09/2022 é:							0,00	1 387,27
Data: 30/09/2022								
M	13940	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	30/09/2022	09/2022	0,00	11,00
M	13943	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/09/2022	09/2022	1 398,27	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 1 387,27								
A soma do dia 30/09/2022 é:							1 398,27	11,00
Saldo em 30/09/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							2 716,07	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/09/2022	09/2022	17,05	0,00
M	13941	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/09/2022	09/2022	11,00	0,00
M	13942	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	30/09/2022	09/2022	0,00	1 398,27
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (1 370,22)								
A soma do dia 30/09/2022 é:							28,05	1 398,27
Saldo em 30/09/2022 é:							1 345,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 345,85	0,00
Saldo total:							1 345,85	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:71

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:	23 590,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/09/2022									
M	13026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/09/2022	390526	0,00	2 207,29	
							A soma do dia 02/09/2022 é:	0,00	2 207,29
							Saldo em 02/09/2022 é:	0,00	2 207,29
Data: 09/09/2022									
M	13099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/09/2022	16447	0,00	33,00	
M	13101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	09/09/2022	16447	0,00	332,18	
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 16447 é: (365,18)									
M	13100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/09/2022	90901	0,00	285,90	
							A soma do dia 09/09/2022 é:	0,00	651,08
							Saldo em 09/09/2022 é:	0,00	2 858,37
Data: 14/09/2022									
M	13198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/09/2022	15796	0,00	438,95	
M	13199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/09/2022	16447	0,00	956,10	
M	13200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/09/2022	16447	0,00	145,08	
A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: 16447 é: (1 101,18)									
M	13201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/09/2022	25076	0,00	180,22	
M	13202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/09/2022	91401	0,00	207,99	
							A soma do dia 14/09/2022 é:	0,00	1 928,34
							Saldo em 14/09/2022 é:	0,00	4 786,71
Data: 16/09/2022									
M	13275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2022	15796	0,00	85,35	
M	13276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2022	15796	0,00	31,38	
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 15796 é: (116,73)									
M	13277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2022	316474	0,00	353,28	
M	13278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2022	61489	0,00	871,32	
							A soma do dia 16/09/2022 é:	0,00	1 341,33
							Saldo em 16/09/2022 é:	0,00	6 128,04
Data: 21/09/2022									
M	13485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	21/09/2022	15796	0,00	104,29	
M	13481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/09/2022	16447	0,00	279,00	
M	13482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/09/2022	16447	0,00	180,08	
M	13483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/09/2022	16447	0,00	251,75	
M	13484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/09/2022	16447	0,00	428,21	
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 16447 é: (1 139,04)									
M	13486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/09/2022	25076	0,00	9,90	
M	13487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/09/2022	25076	0,00	192,97	
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 25076 é: (202,87)									
M	13488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/09/2022	92101	0,00	252,00	
M	13489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/09/2022	92101	0,00	674,40	
M	13490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/09/2022	92101	0,00	252,00	
M	13491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/09/2022	92101	0,00	893,30	
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 92101 é: (2 071,70)									



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/09/2022	92102	0,00	2 179,53
E	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	21/09/2022	92103	865,70	0,00
M	13493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/09/2022	92103	0,00	568,50
M	13494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	21/09/2022	92103	0,00	2 360,70
M	13495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	21/09/2022	92103	0,00	62,60

A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 92103 é: (2 126,10)

A soma do dia 21/09/2022 é: 865,70 8 689,23
Saldo em 21/09/2022 é: 0,00 13 951,57

Data: 28/09/2022

M	13777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/09/2022	09	0,00	100,25
M	13726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2022	115925	0,00	19,50
M	13715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2022	15796	0,00	51,21
M	13716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2022	15796	0,00	145,84
M	13717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2022	15796	0,00	370,87
M	13718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2022	15796	0,00	1 304,31
M	13719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2022	15796	0,00	7,40
M	13720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2022	15796	0,00	220,03

A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 15796 é: (2 099,66)

M	13721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2022	16447	0,00	96,50
M	13722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2022	16447	0,00	380,94

A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 16447 é: (477,44)

M	13728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2022	20684	0,00	2 539,75
M	13727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2022	35057	0,00	30,00
M	13723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2022	39052	0,00	577,65
M	13729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2022	61489	0,00	204,00
M	13724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2022	7278	0,00	241,60
M	13725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2022	7278	0,00	29,40

A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 7278 é: (271,00)

A soma do dia 28/09/2022 é: 0,00 6 319,25
Saldo em 28/09/2022 é: 0,00 20 270,82

Data: 30/09/2022

M	13755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2022	09	0,00	865,70
M	13826	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2022	09/2022	21 304,68	0,00
M	13748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2022	OI S.A	0,00	168,16

A soma do dia 30/09/2022 é: 21 304,68 1 033,86
Saldo em 30/09/2022 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: 23 590,89 0,00

Data: 30/09/2022

M	13825	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/09/2022	09/2022	0,00	21 304,68
M	14417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2022	09/2022	129,29	0,00
M	14418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/09/2022	09/2022	5,86	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (21 169,53)

A soma do dia 30/09/2022 é: 135,15 21 304,68
Saldo em 30/09/2022 é: 2 421,36 0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2 421,36	0,00
							Saldo total:	2 421,36	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS				Saldo anterior:	280,99	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:	280,99	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/09/2022	09/2022	2,39	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							2,39	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							283,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							283,38	0,00
Saldo total:							283,38	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 322350	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0	FEAS PPAS I				Saldo anterior:	31 429,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/09/2022									
M	13027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	02/09/2022	90201	0,00	755,67	
							A soma do dia 02/09/2022 é:	0,00	755,67
							Saldo em 02/09/2022 é:	0,00	755,67
Data: 09/09/2022									
M	13102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	09/09/2022	16447	0,00	980,80	
M	13103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	09/09/2022	90901	0,00	493,85	
							A soma do dia 09/09/2022 é:	0,00	1 474,65
							Saldo em 09/09/2022 é:	0,00	2 230,32
Data: 14/09/2022									
M	13196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	14/09/2022	91401	0,00	493,85	
							A soma do dia 14/09/2022 é:	0,00	493,85
							Saldo em 14/09/2022 é:	0,00	2 724,17
Data: 15/09/2022									
M	13230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	15/09/2022	COMBUS/09	0,00	400,68	
							A soma do dia 15/09/2022 é:	0,00	400,68
							Saldo em 15/09/2022 é:	0,00	3 124,85
Data: 26/09/2022									
M	13549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	26/09/2022	SANEPAR	0,00	371,70	
							A soma do dia 26/09/2022 é:	0,00	371,70
							Saldo em 26/09/2022 é:	0,00	3 496,55
Data: 28/09/2022									
M	13712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/09/2022	175528	0,00	8,00	
M	13713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/09/2022	21071	0,00	90,00	
M	13714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/09/2022	92801	0,00	270,00	
							A soma do dia 28/09/2022 é:	0,00	368,00
							Saldo em 28/09/2022 é:	0,00	3 864,55
Data: 30/09/2022									
M	14332	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/09/2022	09/2022	3 864,55	0,00	
							A soma do dia 30/09/2022 é:	3 864,55	0,00
							Saldo em 30/09/2022 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:	31 429,19	0,00	
Data: 30/09/2022									
M	14329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/09/2022	09/2022	247,49	0,00	
M	14331	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	30/09/2022	09/2022	0,00	3 864,55	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (3 617,06)									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	247,49	3 864,55
							Saldo em 30/09/2022 é:	27 812,13	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	27 812,13	0,00
							Saldo total:	27 812,13	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 331414	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 33141-4	CONCURSO PUBLICO ARAPUA				Saldo anterior:	39 030,58	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:	39 030,58	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	331,98	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							331,98	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							39 362,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39 362,56	0,00
Saldo total:							39 362,56	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS				Saldo anterior:	1 900,13	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:	1 900,13	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2022	09/2022	16,17	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							16,17	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							1 916,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 916,30	0,00
Saldo total:							1 916,30	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349941	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34994-1	PMA CAUCAO LICITACAO				Saldo anterior:	3 005,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 005,63	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	25,57	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							25,57	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							3 031,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 031,20	0,00
Saldo total:							3 031,20	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÁ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	359,29	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:	359,29	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/09/2022	09/2022	3,05	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							3,05	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							362,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							362,34	0,00
Saldo total:							362,34	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:80

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:	7 221,12	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:	7 221,12	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	30/09/2022	09/2022	61,42	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							61,42	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							7 282,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7 282,54	0,00
Saldo total:							7 282,54	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:81

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:	295,40	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:	295,40	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2022	09/2022	2,51	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							2,51	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							297,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							297,91	0,00
Saldo total:							297,91	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:82

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:	7 859,10	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:	7 859,10	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	30/09/2022	09/2022	66,85	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							66,85	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							7 925,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7 925,95	0,00
Saldo total:							7 925,95	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:83

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:	292 804,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10 590,01	0,00
Data: 01/09/2022								
M	13963	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2022	01092022	278,20	0,00
M	13964	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2022	01092022	115,92	0,00
M	13965	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2022	01092022	69,55	0,00
M	13966	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2022	01092022	21,34	0,00
M	13967	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2022	01092022	8,89	0,00
M	13968	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2022	01092022	5,34	0,00
M	13969	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2022	01092022	22,35	0,00
M	13970	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2022	01092022	1,72	0,00

A soma do documento de data: 01/09/2022 e número: 01092022 é: 523,31

A soma do dia 01/09/2022 é: 523,31 0,00
Saldo em 01/09/2022 é: 11 113,32 0,00

Data: 02/09/2022								
M	13971	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2022	02092022	394,42	0,00
M	13972	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2022	02092022	164,34	0,00
M	13973	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2022	02092022	98,61	0,00
M	13974	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2022	02092022	63,85	0,00
M	13975	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2022	02092022	26,61	0,00
M	13976	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2022	02092022	15,96	0,00
M	13977	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2022	02092022	19,43	0,00
M	13978	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2022	02092022	8,10	0,00
M	13979	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2022	02092022	4,86	0,00
M	13986	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2022	02092022	21,67	0,00
M	13987	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2022	02092022	7,04	0,00
M	13991	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2022	02092022	647,95	0,00
M	13992	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2022	02092022	233,37	0,00
M	13993	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2022	02092022	194,38	0,00
M	13994	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2022	02092022	70,01	0,00
M	13995	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2022	02092022	247,81	0,00
M	13996	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2022	02092022	29,80	0,00
M	13997	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2022	02092022	74,34	0,00
M	13998	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2022	02092022	8,94	0,00

A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 02092022 é: 2 331,49

A soma do dia 02/09/2022 é: 2 331,49 0,00
Saldo em 02/09/2022 é: 13 444,81 0,00

Data: 05/09/2022								
M	14002	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2022	05092022	43,52	0,00
M	14003	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2022	05092022	18,14	0,00
M	14004	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2022	05092022	10,88	0,00
M	14005	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2022	05092022	13,60	0,00
M	14006	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2022	05092022	5,67	0,00
M	14007	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2022	05092022	3,40	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	05092022	21,14	0,00
M	14009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	05092022	6,88	0,00

A soma do documento de data: 05/09/2022 e número: 05092022 é: 123,23

A soma do dia 05/09/2022 é: 123,23
Saldo em 05/09/2022 é: 13 568,04

Data: 06/09/2022								
M	14014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	06092022	11,42	0,00
M	14015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	06092022	4,61	0,00
M	14016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	06092022	32,52	0,00
M	14017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	06092022	13,55	0,00
M	14018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	06092022	8,13	0,00
M	14019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	06092022	12,15	0,00
M	14020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	06092022	5,07	0,00
M	14021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	06092022	3,04	0,00
M	14022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	06092022	336,00	0,00
M	14023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	06092022	140,00	0,00
M	14024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	06092022	84,00	0,00
M	14025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	06092022	85,74	0,00
M	14026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	06092022	35,73	0,00
M	14027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	06092022	21,44	0,00
M	14028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	06092022	7,72	0,00
M	14029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	06092022	3,22	0,00
M	14030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	06092022	1,93	0,00
M	14031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	06092022	22,35	0,00
M	14032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	06092022	2,02	0,00

A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 06092022 é: 830,64

A soma do dia 06/09/2022 é: 830,64
Saldo em 06/09/2022 é: 14 398,68

Data: 12/09/2022								
M	14059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	12092022	179,12	0,00
M	14060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	12092022	74,63	0,00
M	14061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	12092022	44,78	0,00

A soma do documento de data: 12/09/2022 e número: 12092022 é: 298,53

A soma do dia 12/09/2022 é: 298,53
Saldo em 12/09/2022 é: 14 697,21

Data: 13/09/2022								
M	14086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	1392022	300,00	0,00
M	14087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	1392022	125,00	0,00
M	14088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	1392022	75,00	0,00

A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: 1392022 é: 500,00

A soma do dia 13/09/2022 é: 500,00
Saldo em 13/09/2022 é: 15 197,21

Data: 14/09/2022								
M	14090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	14092022	59,42	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	14092022	24,76	0,00
M	14092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	14092022	14,86	0,00
M	14093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	14092022	0,58	0,00
M	14094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	14092022	0,25	0,00
M	14095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	14092022	0,15	0,00
M	14096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	14092022	13,64	0,00
M	14097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	14092022	0,13	0,00
M	14098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	14092022	65,97	0,00
M	14099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	14092022	70,12	0,00
M	14100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	14092022	29,22	0,00
M	14101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	14092022	17,53	0,00
M	14102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	14092022	6,32	0,00
M	14103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	14092022	2,63	0,00
M	14104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	14092022	1,58	0,00
M	14105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	14092022	22,35	0,00
M	14106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	14092022	2,02	0,00
M	14107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	14092022	555,08	0,00
M	14108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	14092022	231,29	0,00
M	14109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	14092022	138,77	0,00
M	14110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	14092022	24,83	0,00

A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: 14092022 é: 1 281,50

A soma do dia 14/09/2022 é: 1 281,50 0,00

Saldo em 14/09/2022 é: 16 478,71 0,00

Data: 15/09/2022

M	14111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	15092022	1 620,00	0,00
M	14112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	15092022	675,00	0,00
M	14113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	15092022	405,00	0,00
M	14114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	15092022	90,98	0,00
M	14115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	15092022	37,91	0,00
M	14116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	15092022	22,75	0,00

A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: 15092022 é: 2 851,64

A soma do dia 15/09/2022 é: 2 851,64 0,00

Saldo em 15/09/2022 é: 19 330,35 0,00

Data: 16/09/2022

M	14127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	16092022	33,92	0,00
M	14128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	16092022	14,14	0,00
M	14129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	16092022	8,48	0,00
M	14130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	16092022	11,28	0,00
M	14131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	16092022	4,70	0,00
M	14132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	16092022	2,82	0,00
M	14133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	16092022	37,37	0,00
M	14134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	16092022	15,57	0,00
M	14135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	16092022	9,34	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	16092022	3,37	0,00
M	14137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	16092022	1,41	0,00
M	14138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	16092022	0,84	0,00
M	14139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	16092022	179,17	0,00
M	14140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	16092022	74,65	0,00
M	14141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	16092022	44,79	0,00
M	14142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	16092022	1,35	0,00
M	14143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	16092022	0,57	0,00
M	14144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	16092022	0,34	0,00

A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 16092022 é: 444,11

A soma do dia 16/09/2022 é: 444,11 0,00
Saldo em 16/09/2022 é: 19 774,46 0,00

Data: 19/09/2022

M	14148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	19092022	900,00	0,00
M	14149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	19092022	375,00	0,00
M	14150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	19092022	225,00	0,00
M	14151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	19092022	4,96	0,00
M	14152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	19092022	112,57	0,00
M	14153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	19092022	46,90	0,00
M	14154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	19092022	28,14	0,00

A soma do documento de data: 19/09/2022 e número: 19092022 é: 1 692,57

A soma do dia 19/09/2022 é: 1 692,57 0,00
Saldo em 19/09/2022 é: 21 467,03 0,00

Data: 20/09/2022

M	14156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	20092022	2 400,00	0,00
M	14157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	20092022	1 000,00	0,00
M	14158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	20092022	600,00	0,00
M	14159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	20092022	128,37	0,00
M	14160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	20092022	53,49	0,00
M	14161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	20092022	32,09	0,00
M	14162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	20092022	18,77	0,00
M	14163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	20092022	50,00	0,00
M	14167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	20092022	1,17	0,00
M	14168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	20092022	0,49	0,00
M	14169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	20092022	0,29	0,00

A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 20092022 é: 4 284,67

A soma do dia 20/09/2022 é: 4 284,67 0,00
Saldo em 20/09/2022 é: 25 751,70 0,00

Data: 21/09/2022

M	14429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	21092022	624,57	0,00
M	14430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	21092022	260,24	0,00
M	14431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	21092022	156,14	0,00

A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 21092022 é: 1 040,95



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 21/09/2022 é:	1 040,95	0,00
							Saldo em 21/09/2022 é:	26 792,65	0,00
Data: 22/09/2022									
M	14444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	222092022	250,00	0,00	
							A soma do dia 22/09/2022 é:	250,00	0,00
							Saldo em 22/09/2022 é:	27 042,65	0,00
Data: 23/09/2022									
M	14457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	23092022	39,35	0,00	
M	14458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	23092022	16,40	0,00	
M	14459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	23092022	9,84	0,00	
M	14460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	23092022	9,19	0,00	
M	14461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	23092022	3,83	0,00	
M	14462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	23092022	2,30	0,00	
M	14463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	23092022	12,82	0,00	
M	14464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	23092022	3,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/09/2022 e número: 23092022 é: 96,73							A soma do dia 23/09/2022 é:	96,73	0,00
							Saldo em 23/09/2022 é:	27 139,38	0,00
Data: 26/09/2022									
M	14479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	26092022	60,94	0,00	
M	14480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	26092022	25,39	0,00	
M	14481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	26092022	15,23	0,00	
M	14482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	26092022	5,48	0,00	
M	14483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	26092022	2,29	0,00	
M	14484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	26092022	1,37	0,00	
M	14485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	26092022	44,70	0,00	
M	14486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	26092022	4,04	0,00	
M	14487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	26092022	221,60	0,00	
M	14488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	26092022	92,33	0,00	
M	14489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	26092022	55,40	0,00	
A soma do documento de data: 26/09/2022 e número: 26092022 é: 528,77							A soma do dia 26/09/2022 é:	528,77	0,00
							Saldo em 26/09/2022 é:	27 668,15	0,00
Data: 27/09/2022									
M	14496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	27092022	9,93	0,00	
M	14497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	27092022	0,80	0,00	
M	14498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	27092022	200,00	0,00	
M	14499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	27092022	25,94	0,00	
M	14500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	27092022	10,81	0,00	
M	14501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	27092022	6,49	0,00	
M	14502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	27092022	2,07	0,00	
M	14503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	27092022	0,86	0,00	
M	14504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	27092022	0,52	0,00	
A soma do documento de data: 27/09/2022 e número: 27092022 é: 257,42									



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 27/09/2022 é:							257,42	0,00	
Saldo em 27/09/2022 é:							27 925,57	0,00	
Data: 28/09/2022									
M	14505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	28092022	637,93	0,00	
M	14506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	28092022	440,18	0,00	
M	14507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	28092022	18,77	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 28092022 é: 1 096,88									
A soma do dia 28/09/2022 é:							1 096,88	0,00	
Saldo em 28/09/2022 é:							29 022,45	0,00	
Data: 29/09/2022									
M	14520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2022	29092022	2 460,00	0,00	
M	14521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2022	29092022	1 025,00	0,00	
M	14522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2022	29092022	615,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/09/2022 e número: 29092022 é: 4 100,00									
A soma do dia 29/09/2022 é:							4 100,00	0,00	
Saldo em 29/09/2022 é:							33 122,45	0,00	
Data: 30/09/2022									
M	13937	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09/2022	0,00	22 793,86	
M	14535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	30092022	101,72	0,00	
M	14536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	30092022	42,38	0,00	
M	14537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	30092022	25,43	0,00	
M	14538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	30092022	53,66	0,00	
M	14539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	30092022	22,36	0,00	
M	14540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	30092022	13,42	0,00	
M	14541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	30092022	39,23	0,00	
M	14542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	30092022	16,35	0,00	
M	14543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	30092022	9,81	0,00	
M	14544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	30092022	3,54	0,00	
M	14545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	30092022	1,47	0,00	
M	14546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	30092022	0,88	0,00	
M	14547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	30092022	18,77	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 30092022 é: 349,02									
M	14411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	TARIFA	0,00	87,60	
A soma do dia 30/09/2022 é:							349,02	22 881,46	
Saldo em 30/09/2022 é:							10 590,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	282 214,02	0,00
Data: 30/09/2022									
M	13936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	2 481,26	0,00	
M	13938	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	22 793,86	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 25 275,12									
A soma do dia 30/09/2022 é:							25 275,12	0,00	
Saldo em 30/09/2022 é:							307 489,14	0,00	
Saldo de movimento:							10 590,01	0,00	
Saldo de aplicação:							307 489,14	0,00	
Saldo total:							318 079,15	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:89

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:	15,16	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:	15,16	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/09/2022	09/2022	0,13	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							0,13	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							15,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15,29	0,00
Saldo total:							15,29	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:90

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:	5,86	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:	5,86	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/09/2022	09/2022	0,05	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							5,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5,91	0,00
Saldo total:							5,91	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:91

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:	6 656,43	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:	6 656,43	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/09/2022	09/2022	56,62	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							56,62	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							6 713,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6 713,05	0,00
Saldo total:							6 713,05	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:92

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:	836,92	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:	836,92	0,00			
Data: 30/09/2022								
M	14234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	30/09/2022	09/2022	7,12	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							7,12	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							844,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							844,04	0,00
Saldo total:							844,04	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:93

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:		10 086,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 02/09/2022								
M	13407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	02/09/2022	09/2022	2 800,00	0,00
M	13025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	02/09/2022	16447	0,00	800,64
A soma do dia 02/09/2022 é:							2 800,00	800,64
Saldo em 02/09/2022 é:							1 999,36	0,00
Data: 09/09/2022								
M	13115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/09/2022	OI S.A	0,00	168,16
A soma do dia 09/09/2022 é:							0,00	168,16
Saldo em 09/09/2022 é:							1 831,20	0,00
Data: 14/09/2022								
M	13197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	14/09/2022	91401	0,00	402,21
A soma do dia 14/09/2022 é:							0,00	402,21
Saldo em 14/09/2022 é:							1 428,99	0,00
Data: 21/09/2022								
M	13498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	21/09/2022	92101	0,00	287,40
A soma do dia 21/09/2022 é:							0,00	287,40
Saldo em 21/09/2022 é:							1 141,59	0,00
Data: 22/09/2022								
M	13503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	22/09/2022	2209	0,00	350,01
A soma do dia 22/09/2022 é:							0,00	350,01
Saldo em 22/09/2022 é:							791,58	0,00
Data: 28/09/2022								
M	13730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	28/09/2022	92801	0,00	137,78
A soma do dia 28/09/2022 é:							0,00	137,78
Saldo em 28/09/2022 é:							653,80	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13932	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/09/2022	09/2022	0,00	2 043,36
M	13935	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2022	09/2022	1 389,56	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (653,80)								
A soma do dia 30/09/2022 é:							1 389,56	2 043,36
Saldo em 30/09/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:			10 086,75	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2022	09/2022	96,33	0,00
M	13933	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2022	09/2022	2 043,36	0,00
M	13934	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/09/2022	09/2022	0,00	1 389,56
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 750,13								
A soma do dia 30/09/2022 é:							2 139,69	1 389,56
Saldo em 30/09/2022 é:							10 836,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10 836,88	0,00
Saldo total:							10 836,88	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:94

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:	27 211,24	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:	27 211,24	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/09/2022	09/2022	231,46	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							231,46	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							27 442,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27 442,70	0,00
Saldo total:							27 442,70	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:95

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:	2 416 335,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	9 387,34
Data: 01/09/2022								
M	12966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	622	0,00	10 956,23
A soma do dia 01/09/2022 é:							0,00	10 956,23
Saldo em 01/09/2022 é:							0,00	20 343,57
Data: 02/09/2022								
M	13322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2022	09	0,00	533,77
M	13029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	90201	0,00	177 389,47
A soma do dia 02/09/2022 é:							0,00	177 923,24
Saldo em 02/09/2022 é:							0,00	198 266,81
Data: 09/09/2022								
M	13290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09/2022	344 261,58	0,00
M	13291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09/2022	143 442,33	0,00
M	13292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09/2022	86 065,40	0,00
M	13293	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09/2022	0,00	114 753,85
M	13294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09/2022	82 281,67	0,00
M	13295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09/2022	27 427,23	0,00
M	13296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09/2022	0,00	86 065,38
M	13408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09/2022	0,00	30 000,00
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09/2022 é: 452 658,98								
M	13111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	CNM/09	0,00	748,00
M	13112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	PASEP09	0,00	6 834,76
A soma do dia 09/09/2022 é:							683 478,21	238 401,99
Saldo em 09/09/2022 é:							246 809,41	0,00
Data: 13/09/2022								
M	13412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2022	09/2022	0,00	400 000,00
A soma do dia 13/09/2022 é:							0,00	400 000,00
Saldo em 13/09/2022 é:							0,00	153 190,59
Data: 16/09/2022								
M	13330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2022	09	0,00	191,39
M	13274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	91601	0,00	21 074,61
A soma do dia 16/09/2022 é:							0,00	21 266,00
Saldo em 16/09/2022 é:							0,00	174 456,59
Data: 20/09/2022								
M	13343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09/2022	66 589,26	0,00
M	13344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09/2022	27 745,52	0,00
M	13345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09/2022	16 647,31	0,00
M	13346	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09/2022	0,00	22 196,41
M	13347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09/2022	0,00	16 647,31
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09/2022 é: 72 138,37								
A soma do dia 20/09/2022 é:							110 982,09	38 843,72
Saldo em 20/09/2022 é:							0,00	102 318,22
Data: 21/09/2022								
M	13427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2022	622	0,00	13 725,09
M	13499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	1 109,81
A soma do dia 21/09/2022 é:							0,00	14 834,90
Saldo em 21/09/2022 é:							0,00	117 153,12



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/09/2022									
M	13507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	092201	0,00	8 843,79	
							A soma do dia 22/09/2022 é:	0,00	8 843,79
							Saldo em 22/09/2022 é:	0,00	125 996,91
Data: 28/09/2022									
M	14557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	611123/175528	0,00	70 000,00	
							A soma do dia 28/09/2022 é:	0,00	70 000,00
							Saldo em 28/09/2022 é:	0,00	195 996,91
Data: 29/09/2022									
M	14559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2022	611123/72559	0,00	80 000,00	
M	13746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2022	92301	0,00	16 322,38	
							A soma do dia 29/09/2022 é:	0,00	96 322,38
							Saldo em 29/09/2022 é:	0,00	292 319,29
Data: 30/09/2022									
M	14190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2022	INSS/RESC01	0,00	13,12	
M	14210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2022	INSS/RESC01	0,00	990,23	
A soma do documento de data: 29/09/2022 e número: INSS/RESC01 é: (1 003,35)									
M	14089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2022	RESC01	0,00	2 623,81	
M	14147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2022	RESC01	0,00	2 150,74	
M	14155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2022	RESC01	0,00	756,86	
A soma do documento de data: 29/09/2022 e número: RESC01 é: (5 531,41)									
M	14079	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09/2022	0,00	516 106,92	
M	14082	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	1 003 816,65	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 487 709,73									
M	14592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	611123/135356	0,00	410,02	
M	14594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	611123/135356	0,00	50,73	
M	14601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	611123/135356	0,00	84 636,12	
M	14611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	611123/135356	0,00	415,98	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 611123/135356 é: (85 512,85)									
M	14613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	611123/84344	0,00	11,00	
M	14639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	72559/611123	5 007,70	0,00	
M	13827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	2 211,49	
M	13828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	15 537,05	
M	13829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	954,36	
M	13830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	2 344,46	
M	13831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	5 563,35	
M	13832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	2 375,11	
M	13833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	8 064,11	
M	13834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	1 799,53	
M	13835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	2 090,23	
M	13836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	2 356,61	
M	13837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	1 249,33	
M	13838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	10 332,23	
M	13839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	3 280,82	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	949,52
M	13841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	1 552,90
M	13842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	4 207,04
M	13843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	2 149,06
M	13844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	2 611,78
M	13845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	2 885,56
M	13846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	1 806,23
M	13847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	3 252,38
M	13848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	4 219,51
M	13849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	3 862,00
M	13850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	2 871,34
M	13851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	1 368,76
M	13852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	3 103,18
M	13853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	1 962,76
M	13854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	2 117,15
M	13855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	2 181,11
M	13856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	1 153,43
M	13857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	3 233,21
M	13859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	7 245,25
M	13861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	1 217,71
M	13868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	2 271,42
M	13871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	1 758,03
M	13872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	1 223,12
M	13874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	1 954,60
M	13875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	410,73
M	13879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	9 882,61
M	13881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	8 831,42
M	13883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	3 252,38
M	13884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	2 799,61
M	13886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	2 492,48
M	13887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	15 392,46
M	13888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	1 992,98
M	13889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	1 060,09
M	13890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	8 557,95
M	13891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	22 307,58
M	13892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	3 103,18
M	13893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	14 557,28
M	13894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	14 692,59
M	13895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	373,39
M	13896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	762,38
M	13897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	5 241,72



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	2 305,50
M	13899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	10 832,57
M	13900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	1 662,40
M	13901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	3 252,38
M	13902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	640,88
M	13903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	5 467,43
M	13904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	404,00
M	13905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	22 449,43
M	13906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	2 530,28
M	13907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	400,22
M	13908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	2 289,86
M	13909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	2 489,98
M	13910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	2 310,68
M	13911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	3 252,38
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: FOLHA/09 é: (295 314,55)								
M	13561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	FPM 09/2022	195 255,42	0,00
M	13562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	FPM 09/2022	81 356,43	0,00
M	13563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	FPM 09/2022	48 813,86	0,00
M	13564	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	FPM 09/2022	0,00	65 085,13
M	13565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	FPM 09/2022	0,00	48 813,85
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: FPM 09/2022 é: 211 526,73								
M	14391	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	INSS 09	0,00	677,64
M	14392	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	INSS 09	0,00	3 091,08
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: INSS 09 é: (3 768,72)								
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	IR	0,00	12 308,74
M	14603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	IR	30 771,84	0,00
M	14615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	IR	7 692,96	0,00
M	14616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	IR	4 615,78	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: IR é: 30 771,84								
M	13756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	PASEP/09	0,00	3 254,25
M	14641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	RATEIO	0,00	12 180,74
M	14643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	RATEIO	0,00	10 804,74
M	14645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	RATEIO	0,00	1 658,67
M	14647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	RATEIO	0,00	234,63
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: RATEIO é: (24 878,78)								
M	14399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	TARIFA	0,00	22,00
M	14404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	TARIFA	0,00	77,00
M	14407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	TARIFA	0,00	11,00
M	14409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	TARIFA	0,00	11,00
M	14410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	TARIFA	0,00	55,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	TARIFA	0,00	66,00
M	14413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	TARIFA	0,00	44,00

A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: TARIFA é: (286,00)

A soma do dia 30/09/2022 é: 1 377 330,64 1 061 875,55

Saldo em 30/09/2022 é: 23 135,80 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior: 2 425 723,03 0,00
---	-----------------------------------

Data: 01/09/2022

M	13414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	09/2022	2,15	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	------	------

A soma do dia 01/09/2022 é: 2,15 0,00

Saldo em 01/09/2022 é: 2 425 725,18 0,00

Data: 30/09/2022

M	14078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	19 874,50	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-----------	------

M	14080	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	516 106,92	0,00
---	-------	--------------------------	---------------------------	-------	------------	---------	------------	------

M	14081	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09/2022	0,00	1 003 816,65
---	-------	-------------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	--------------

A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (467 835,23)

A soma do dia 30/09/2022 é: 535 981,42 1 003 816,65

Saldo em 30/09/2022 é: 1 957 889,95 0,00

Saldo de movimento: 23 135,80 0,00

Saldo de aplicação: 1 957 889,95 0,00

Saldo total: 1 981 025,75 0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710100	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71010-0	FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE TRANSPORTE		Saldo anterior:	1 670,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/09/2022									
M	14380	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2022	09/2022	49,00	0,00	
M	14573	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/09/2022	09/2022	0,00	49,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	49,00	49,00
							Saldo em 30/09/2022 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:	1 670,43	0,00	
Data: 30/09/2022									
M	14378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2022	09/2022	14,28	0,00	
M	14379	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/09/2022	09/2022	0,00	49,00	
M	14574	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2022	09/2022	49,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 14,28									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	63,28	49,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	1 684,71	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1 684,71	0,00
							Saldo total:	1 684,71	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710364	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71036-4	FMS ARAPUÃ ASSISTENCIAL		Saldo anterior:	51 610,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	49,00	0,00
Data: 06/09/2022								
M	13410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	06/09/2022	09/2022	15 727,50	0,00
A soma do dia 06/09/2022 é:							15 727,50	0,00
Saldo em 06/09/2022 é:							15 776,50	0,00
Data: 14/09/2022								
M	13142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2022	00151143	0,00	222,48
M	13143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2022	00151543	0,00	6 530,65
M	13144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2022	00151706	0,00	391,50
M	13146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2022	00152239	0,00	1 488,38
M	13147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2022	00152760	0,00	2 210,62
M	13148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2022	00153027	0,00	4 602,40
M	13149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2022	00153487	0,00	2 160,48
M	13141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2022	150909	0,00	75,00
M	13145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/09/2022	152016	0,00	349,48
A soma do dia 14/09/2022 é:							0,00	18 030,99
Saldo em 14/09/2022 é:							0,00	2 254,49
Data: 16/09/2022								
M	13237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/09/2022	00113386	0,00	2 601,00
M	13238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/09/2022	00113590	0,00	1 596,19
M	13239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/09/2022	00113978	0,00	543,43
M	13240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/09/2022	00114213	0,00	953,10
M	13241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/09/2022	00114393	0,00	164,95
M	13242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/09/2022	00114538	0,00	336,00
M	13328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	16/09/2022	09	0,00	84,01
M	13243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/09/2022	57809016	0,00	823,40
M	13236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/09/2022	6240734	0,00	51,35
A soma do dia 16/09/2022 é:							0,00	7 153,43
Saldo em 16/09/2022 é:							0,00	9 407,92
Data: 21/09/2022								
M	13437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/09/2022	00110363	0,00	559,80
M	13435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/09/2022	79442626	0,00	345,60
M	13436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/09/2022	79494139	0,00	545,13
A soma do dia 21/09/2022 é:							0,00	1 450,53
Saldo em 21/09/2022 é:							0,00	10 858,45
Data: 23/09/2022								
M	13525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/09/2022	COPEL/09	0,00	1 425,91
A soma do dia 23/09/2022 é:							0,00	1 425,91
Saldo em 23/09/2022 é:							0,00	12 284,36
Data: 29/09/2022								
M	13734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/09/2022	00108195	0,00	261,00
M	14389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	29/09/2022	09/2022	0,00	5 000,00
A soma do dia 29/09/2022 é:							0,00	5 261,00
Saldo em 29/09/2022 é:							0,00	17 545,36
Data: 30/09/2022								
M	14374	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/09/2022	09/2022	0,00	15 727,50
M	14377	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2022	09/2022	33 821,56	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14576	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2022	09/2022	49,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 18 143,06									
M	13754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/09/2022	OI S.A	0,00	252,15	
M	14398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/09/2022	TARIFA	0,00	345,55	
							A soma do dia 30/09/2022 é:	33 870,56	16 325,20
							Saldo em 30/09/2022 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:	51 561,14	0,00	
Data: 30/09/2022									
M	14373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2022	09/2022	425,17	0,00	
M	14375	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2022	09/2022	15 727,50	0,00	
M	14376	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/09/2022	09/2022	0,00	33 821,56	
M	14575	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/09/2022	09/2022	0,00	49,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (17 717,89)									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	16 152,67	33 870,56
							Saldo em 30/09/2022 é:	33 843,25	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	33 843,25	0,00
							Saldo total:	33 843,25	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:103

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:	3 791,14	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:	3 791,14	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2022	09/2022	32,24	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							32,24	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							3 823,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 823,38	0,00
Saldo total:							3 823,38	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:104

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:	120 572,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/09/2022									
M	14145	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09/2022	0,00	3 233,84	
M	13579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	ADO 09/2022	3 266,50	0,00	
M	13758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	PASEP/09	0,00	32,66	
A soma do dia 30/09/2022 é:							3 266,50	3 266,50	
Saldo em 30/09/2022 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:	120 572,73	0,00	
Data: 30/09/2022									
M	14126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	1 025,56	0,00	
M	14146	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09/2022	3 233,84	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 4 259,40									
A soma do dia 30/09/2022 é:							4 259,40	0,00	
Saldo em 30/09/2022 é:							124 832,13	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							124 832,13	0,00	
Saldo total:							124 832,13	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:105

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:	218,96	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:	218,96	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2022	09/2022	1,89	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							1,89	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							220,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							220,85	0,00
Saldo total:							220,85	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:106

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:	80,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	80,52	0,00
Data: 30/09/2022									
M	14382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2022	09/2022	0,69		0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							0,69	0,00	
Saldo em 30/09/2022 é:							81,21	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							81,21	0,00	
Saldo total:							81,21	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:107

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:	188,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	188,17	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2022	09/2022	1,62	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							1,62	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							189,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							189,79	0,00
Saldo total:							189,79	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:108

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:	350,49	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:	350,49	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2022	09/2022	3,02	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							3,02	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							353,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							353,51	0,00
Saldo total:							353,51	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS Saldo anterior:							794 284,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	1 684,16	
Data: 01/09/2022									
M	13411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/09/2022	09/2022	6 000,00	0,00	
							A soma do dia 01/09/2022 é:	6 000,00	0,00
							Saldo em 01/09/2022 é:	4 315,84	0,00
Data: 02/09/2022									
M	13205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/09/2022	09/2022	866,39	0,00	
M	13209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/09/2022	09/2022	4 605,60	0,00	
M	13210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/09/2022	09/2022	242,40	0,00	
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 09/2022 é: 5 714,39									
							A soma do dia 02/09/2022 é:	5 714,39	0,00
							Saldo em 02/09/2022 é:	10 030,23	0,00
Data: 08/09/2022									
M	13126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	08/09/2022	09/2022	24 240,00	0,00	
M	13130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2022	09/2022	33 286,88	0,00	
M	13203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2022	09/2022	3 679,50	0,00	
M	13204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2022	09/2022	5 283,20	0,00	
M	13206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2022	09/2022	1 000,00	0,00	
M	13207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2022	09/2022	1 000,00	0,00	
M	13208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2022	09/2022	1 000,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/09/2022 e número: 09/2022 é: 69 489,58									
							A soma do dia 08/09/2022 é:	69 489,58	0,00
							Saldo em 08/09/2022 é:	79 519,81	0,00
Data: 09/09/2022									
M	13106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	09/09/2022	163214	0,00	1 383,08	
M	13107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/09/2022	4173	0,00	625,00	
M	13108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	09/09/2022	4197	0,00	450,87	
M	13109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	09/09/2022	4197	0,00	127,54	
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 4197 é: (578,41)									
M	13110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	09/09/2022	4244	0,00	71,20	
M	13105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/09/2022	86641110	0,00	10 592,00	
							A soma do dia 09/09/2022 é:	0,00	13 249,69
							Saldo em 09/09/2022 é:	66 270,12	0,00
Data: 14/09/2022									
M	13137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	14/09/2022	00148982	0,00	1 490,34	
							A soma do dia 14/09/2022 é:	0,00	1 490,34
							Saldo em 14/09/2022 é:	64 779,78	0,00
Data: 15/09/2022									
M	13231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	15/09/2022	COMBUS/09	0,00	4 624,57	
M	13232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	15/09/2022	COMBUS/09	0,00	4 483,08	
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: COMBUS/09 é: (9 107,65)									
							A soma do dia 15/09/2022 é:	0,00	9 107,65
							Saldo em 15/09/2022 é:	55 672,13	0,00
Data: 16/09/2022									
M	13235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	16/09/2022	00112173	0,00	9 700,00	
M	13326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01017	16/09/2022	09	0,00	300,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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 16/09/2022 é:							0,00	10 000,00
Saldo em 16/09/2022 é:							45 672,13	0,00
Data: 21/09/2022								
M	13438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/09/2022	00000973	0,00	820,00
M	13439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/09/2022	00000977	0,00	820,00
M	13425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/09/2022	00106295	0,00	35 000,00
M	13440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	21/09/2022	00111251	0,00	2 596,00
M	13441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	21/09/2022	00111251	0,00	85,80
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 00111251 é: (2 681,80)								
A soma do dia 21/09/2022 é:							0,00	39 321,80
Saldo em 21/09/2022 é:							6 350,33	0,00
Data: 22/09/2022								
M	13504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	22/09/2022	00106947	0,00	1 593,59
M	13505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	22/09/2022	00106947	0,00	1 997,35
M	13506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	22/09/2022	00106947	0,00	1 198,72
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: 00106947 é: (4 789,66)								
A soma do dia 22/09/2022 é:							0,00	4 789,66
Saldo em 22/09/2022 é:							1 560,67	0,00
Data: 26/09/2022								
M	13552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	26/09/2022	SANEPAR	0,00	187,70
A soma do dia 26/09/2022 é:							0,00	187,70
Saldo em 26/09/2022 é:							1 372,97	0,00
Data: 28/09/2022								
M	13587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	28/09/2022	00000649	0,00	99,00
M	13588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	28/09/2022	00000658	0,00	630,20
M	13589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	28/09/2022	00000661	0,00	90,80
M	13590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	28/09/2022	00000693	0,00	135,00
M	13591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	28/09/2022	00000695	0,00	243,00
M	13595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2022	00000710	0,00	750,00
M	13596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2022	00000711	0,00	625,00
M	13592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	28/09/2022	00109532	0,00	860,58
M	13593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	28/09/2022	00109532	0,00	171,29
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 00109532 é: (1 031,87)								
M	13594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	28/09/2022	00109833	0,00	6 939,80
A soma do dia 28/09/2022 é:							0,00	10 544,67
Saldo em 28/09/2022 é:							0,00	9 171,70
Data: 29/09/2022								
M	13733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	29/09/2022	00107961	0,00	19 400,00
M	13780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01017	29/09/2022	09	0,00	600,00
A soma do dia 29/09/2022 é:							0,00	20 000,00
Saldo em 29/09/2022 é:							0,00	29 171,70
Data: 30/09/2022								
M	13759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/09/2022	00170021	0,00	3 000,00
M	14369	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/09/2022	09/2022	0,00	67 943,83
M	14372	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2022	09/2022	164 397,52	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: 96 453,69								



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	30/09/2022	6240731051/1353	0,00	4 562,29	
M	14596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/09/2022	6240734/135356	0,00	8 417,52	
M	13876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	27 575,24	
M	13877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	24 726,90	
M	13878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2022	FOLHA/09	0,00	537,90	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: FOLHA/09 é: (52 840,04)									
M	14396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2022	TARIFA	0,00	146,30	
A soma do dia 30/09/2022 é:							164 397,52	136 909,98	
Saldo em 30/09/2022 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:	795 969,07	0,00	
Data: 30/09/2022									
M	14368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2022	09/2022	7 053,92	0,00	
M	14370	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2022	09/2022	67 943,83	0,00	
M	14371	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/09/2022	09/2022	0,00	164 397,52	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (89 399,77)									
A soma do dia 30/09/2022 é:							74 997,75	164 397,52	
Saldo em 30/09/2022 é:							706 569,30	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	1 684,16	
Saldo de aplicação:							706 569,30	0,00	
Saldo total:							704 885,14	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:112

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:	8 461,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8 461,56	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/09/2022	09/2022	72,80	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							72,80	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							8 534,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8 534,36	0,00
Saldo total:							8 534,36	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:113

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



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:114

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:	59 964,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	59 964,56	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	30/09/2022	09/2022	385,70	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							385,70	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							60 350,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							60 350,26	0,00
Saldo total:							60 350,26	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:115

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:							517 271,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 15/09/2022								
M	13211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00830	15/09/2022	7551246	0,00	68 839,08
A soma do dia 15/09/2022 é:							0,00	68 839,08
Saldo em 15/09/2022 é:							0,00	68 839,08
Data: 30/09/2022								
M	14567	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00830	30/09/2022	09/2022	68 839,08	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							68 839,08	0,00
Saldo em 30/09/2022 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:							517 271,21	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14566	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00830	30/09/2022	09/2022	0,00	68 839,08
M	14568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	30/09/2022	09/2022	2 758,63	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (66 080,45)								
A soma do dia 30/09/2022 é:							2 758,63	68 839,08
Saldo em 30/09/2022 é:							451 190,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							451 190,76	0,00
Saldo total:							451 190,76	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:116

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:							199 806,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 29/09/2022								
M	13745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00831	29/09/2022	7572288	0,00	106 788,92
A soma do dia 29/09/2022 é:							0,00	106 788,92
Saldo em 29/09/2022 é:							0,00	106 788,92
Data: 30/09/2022								
M	14570	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00831	30/09/2022	09/2022	106 788,92	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							106 788,92	0,00
Saldo em 30/09/2022 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:							199 806,85	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14569	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00831	30/09/2022	09/2022	0,00	106 788,92
M	14571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00831	30/09/2022	09/2022	33,33	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09/2022 é: (106 755,59)								
A soma do dia 30/09/2022 é:							33,33	106 788,92
Saldo em 30/09/2022 é:							93 051,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							93 051,26	0,00
Saldo total:							93 051,26	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:117

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:	338 775,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	338 775,68	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	30/09/2022	09/2022	2 210,03	0,00
A soma do dia 30/09/2022 é:							2 210,03	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							340 985,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							340 985,71	0,00
Saldo total:							340 985,71	0,00

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

Critérios de seleção:

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