



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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:	4 867,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4 867,42	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	39,46	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							39,46	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							4 906,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4 906,88	0,00
Saldo total:							4 906,88	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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:	155 247,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/10/2022								
M	15088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01015	06/10/2022	10	0,00	183,29
M	14759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	06/10/2022	100601	0,00	13 293,62
A soma do dia 06/10/2022 é:							0,00	13 476,91
Saldo em 06/10/2022 é:							0,00	13 476,91
Data: 31/10/2022								
M	15377	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/10/2022	10/2022	13 487,91	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							13 487,91	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							11,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	155 247,33	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/10/2022	10/2022	1 171,16	0,00
M	15376	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01015	31/10/2022	10/2022	0,00	13 487,91
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (12 316,75)								
A soma do dia 31/10/2022 é:							1 171,16	13 487,91
Saldo em 31/10/2022 é:							142 930,58	0,00
Saldo de movimento:							11,00	0,00
Saldo de aplicação:							142 930,58	0,00
Saldo total:							142 941,58	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3307		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 63307		CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS		Saldo anterior:	3 615,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	346,04	
Data: 11/10/2022									
M	15110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	10	300,00	0,00	
M	15111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	10	84,01	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 10 é: 384,01									
							A soma do dia 11/10/2022 é:	384,01	0,00
							Saldo em 11/10/2022 é:	37,97	0,00
Data: 20/10/2022									
M	15138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	10	600,00	0,00	
M	15159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	10	300,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: 900,00									
							A soma do dia 20/10/2022 é:	900,00	0,00
							Saldo em 20/10/2022 é:	937,97	0,00
Data: 31/10/2022									
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	10	0,00	120,00	
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	10	0,00	33,60	
M	15994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	10	75,00	0,00	
M	15995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	10	45,00	0,00	
M	15996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	10	21,00	0,00	
M	15997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	10	12,60	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 10 é: 0,00									
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	10	0,00	120,00	
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	10	0,00	240,00	
M	15982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	10	75,00	0,00	
M	15983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	10	45,00	0,00	
M	16002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	10	150,00	0,00	
M	16003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	10	90,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: 0,00									
M	15469	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	10/2022	0,00	1 284,01	
M	15472	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	2 551,15	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 1 267,14									
M	15723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	TARIFA	0,00	55,00	
M	15726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	TARIFA	0,00	55,00	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: TARIFA é: (110,00)									
							A soma do dia 31/10/2022 é:	3 064,75	1 907,61
							Saldo em 31/10/2022 é:	2 095,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 961,72	0,00	
Data: 31/10/2022									
M	15468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	40,27	0,00	
M	15470	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	1 284,01	0,00	
M	15471	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	10/2022	0,00	2 551,15	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (1 226,87)									
							A soma do dia 31/10/2022 é:	1 324,28	2 551,15
							Saldo em 31/10/2022 é:	2 734,85	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	2 095,11	0,00
						Saldo de aplicação:	2 734,85	0,00
						Saldo total:	4 829,96	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:5

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:	28,78	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:	28,78	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2022	10/2022	0,24	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							0,24	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							29,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29,02	0,00
Saldo total:							29,02	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:6

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:	410,78	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:	410,78	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/10/2022	10/2022	3,33	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							3,33	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							414,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							414,11	0,00
Saldo total:							414,11	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4324	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 432-4	CONVÊNIO ESTRADA DO BEM TI VI - PEDRA				Saldo anterior:	450 063,04	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:	450 063,04	0,00	
Data: 31/10/2022									
M	15617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/10/2022	10/2022	0,08	0,00	
M	15775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/10/2022	10/2022	814,59	0,00	
M	15776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/10/2022	10/2022	2 254,33	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 3 069,00									
							A soma do dia 31/10/2022 é:	3 069,00	0,00
							Saldo em 31/10/2022 é:	453 132,04	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	453 132,04	0,00
							Saldo total:	453 132,04	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5 FMS ARAPUA VIGIASUS							Saldo anterior:	47 876,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	62,70	0,00
Data: 11/10/2022									
M	14881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/10/2022	00002384	0,00	18,00	
							A soma do dia 11/10/2022 é:	0,00	18,00
							Saldo em 11/10/2022 é:	44,70	0,00
Data: 14/10/2022									
M	14963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/10/2022	00109355	0,00	1 195,48	
							A soma do dia 14/10/2022 é:	0,00	1 195,48
							Saldo em 14/10/2022 é:	0,00	1 150,78
Data: 19/10/2022									
M	15033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/10/2022	0520	0,00	489,75	
M	15032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/10/2022	48974409	0,00	2 500,00	
							A soma do dia 19/10/2022 é:	0,00	2 989,75
							Saldo em 19/10/2022 é:	0,00	4 140,53
Data: 25/10/2022									
M	15257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/10/2022	SANEPAR	0,00	61,55	
							A soma do dia 25/10/2022 é:	0,00	61,55
							Saldo em 25/10/2022 é:	0,00	4 202,08
Data: 31/10/2022									
M	15339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/10/2022	00586482	0,00	104,06	
M	15369	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2022	10/2022	4 328,14	0,00	
M	15724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/10/2022	TARIFA	0,00	22,00	
							A soma do dia 31/10/2022 é:	4 328,14	126,06
							Saldo em 31/10/2022 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:	47 813,45	0,00
Data: 31/10/2022									
M	15367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/10/2022	10/2022	374,97	0,00	
M	15368	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/10/2022	10/2022	0,00	4 328,14	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (3 953,17)									
							A soma do dia 31/10/2022 é:	374,97	4 328,14
							Saldo em 31/10/2022 é:	43 860,28	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	43 860,28	0,00
							Saldo total:	43 860,28	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS				Saldo anterior:	750,92	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:	750,92	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2022	10/2022	6,13	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							6,13	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							757,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							757,05	0,00
Saldo total:							757,05	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E				Saldo anterior:	15 237,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15 237,79	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2022	10/2022	124,40	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							124,40	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							15 362,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15 362,19	0,00
Saldo total:							15 362,19	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:11

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	15 369,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12 180,74	0,00	
Data: 03/10/2022									
M	14703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	14705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	550,00	
M	14706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	14707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	14708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	14714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	500,00	
M	14716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	14718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	14720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	14721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	14722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	14723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	14725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	500,00	
A soma do documento de data: 03/10/2022 e número: ESTAGIO/09 é: (8 550,00)									
							A soma do dia 03/10/2022 é:	0,00	8 550,00
							Saldo em 03/10/2022 é:	3 630,74	0,00
Data: 11/10/2022									
M	14896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/10/2022	101101	0,00	99,00	
M	14897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/10/2022	101101	0,00	1 239,00	
M	14898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/10/2022	101101	0,00	1 593,00	
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 101101 é: (2 931,00)									
							A soma do dia 11/10/2022 é:	0,00	2 931,00
							Saldo em 11/10/2022 é:	699,74	0,00
Data: 13/10/2022									
M	15165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/10/2022	611123/7277	17 000,00	0,00	
M	14942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/10/2022	COMBUSTIVEL	0,00	6 614,00	
M	14943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/10/2022	COMBUSTIVEL	0,00	8 385,65	
A soma do documento de data: 13/10/2022 e número: COMBUSTIVEL é: (14 999,65)									
							A soma do dia 13/10/2022 é:	17 000,00	14 999,65
							Saldo em 13/10/2022 é:	2 700,09	0,00
Data: 14/10/2022									
M	14974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/10/2022	101401	0,00	270,00	
M	14975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/10/2022	101402	0,00	30,12	
M	14976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/10/2022	101402	0,00	574,50	
A soma do documento de data: 14/10/2022 e número: 101402 é: (604,62)									
M	14977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/10/2022	101403	0,00	685,84	
M	14972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/10/2022	13488	0,00	162,84	
M	14973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/10/2022	13488	0,00	1 011,99	
A soma do documento de data: 14/10/2022 e número: 13488 é: (1 174,83)									
							A soma do dia 14/10/2022 é:	0,00	2 735,29
							Saldo em 14/10/2022 é:	0,00	35,20
Data: 19/10/2022									



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/10/2022	16447	0,00	808,92	
M	15038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/10/2022	16447	0,00	1 846,95	
A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: 16447 é: (2 655,87)									
							A soma do dia 19/10/2022 é:	0,00	2 655,87
							Saldo em 19/10/2022 é:	0,00	2 691,07
Data: 25/10/2022									
M	15935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/10/2022	611123/7277	2 000,00	0,00	
M	15250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/10/2022	COPEL	0,00	941,07	
							A soma do dia 25/10/2022 é:	2 000,00	941,07
							Saldo em 25/10/2022 é:	0,00	1 632,14
Data: 26/10/2022									
M	15270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/10/2022	16447	0,00	601,99	
M	15271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2022	102601	0,00	203,02	
M	15272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/10/2022	102601	0,00	208,68	
A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 102601 é: (411,70)									
							A soma do dia 26/10/2022 é:	0,00	1 013,69
							Saldo em 26/10/2022 é:	0,00	2 645,83
Data: 31/10/2022									
M	15415	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/10/2022	10/2022	0,00	6 690,02	
M	15418	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2022	10/2022	9 390,85	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 2 700,83									
M	16010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/10/2022	RATEIO	0,00	12 534,45	
M	15729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2022	TARIFA	0,00	55,00	
							A soma do dia 31/10/2022 é:	9 390,85	19 279,47
							Saldo em 31/10/2022 é:	0,00	12 534,45
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3 188,58	0,00
Data: 31/10/2022									
M	15414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2022	10/2022	21,39	0,00	
M	15416	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2022	10/2022	6 690,02	0,00	
M	15417	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/10/2022	10/2022	0,00	9 390,85	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (2 679,44)									
							A soma do dia 31/10/2022 é:	6 711,41	9 390,85
							Saldo em 31/10/2022 é:	509,14	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	12 534,45
							Saldo de aplicação:	509,14	0,00
							Saldo total:	0,00	12 025,31



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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:	2 177,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/10/2022								
M	14680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	04/10/2022	10/2022	1 411,20	0,00
M	14681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	04/10/2022	10/2022	1 081,20	0,00
M	14682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	04/10/2022	10/2022	1 326,80	0,00
M	14683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	04/10/2022	10/2022	31,80	0,00
M	14684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	04/10/2022	10/2022	32,00	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: 10/2022 é:							3 883,00	0,00
M	14729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	04/10/2022	100401	0,00	469,17
A soma do dia 04/10/2022 é:							3 883,00	469,17
Saldo em 04/10/2022 é:							3 413,83	0,00
Data: 06/10/2022								
M	14763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	06/10/2022	100601	0,00	1 674,00
M	14764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	06/10/2022	100602	0,00	572,00
M	14765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	06/10/2022	38040	0,00	475,32
A soma do dia 06/10/2022 é:							0,00	2 721,32
Saldo em 06/10/2022 é:							692,51	0,00
Data: 11/10/2022								
M	14892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	11/10/2022	101101	0,00	205,20
A soma do dia 11/10/2022 é:							0,00	205,20
Saldo em 11/10/2022 é:							487,31	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15459	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/10/2022	10/2022	0,00	3 883,00
M	15462	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/10/2022	10/2022	3 395,69	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é:							(487,31)	
A soma do dia 31/10/2022 é:							3 395,69	3 883,00
Saldo em 31/10/2022 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:	2 177,16	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/10/2022	10/2022	22,26	0,00
M	15460	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/10/2022	10/2022	3 883,00	0,00
M	15461	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/10/2022	10/2022	0,00	3 395,69
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é:							509,57	
A soma do dia 31/10/2022 é:							3 905,26	3 395,69
Saldo em 31/10/2022 é:							2 686,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 686,73	0,00
Saldo total:							2 686,73	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%		Saldo anterior:	38 408,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5 804,74	0,00	
Data: 03/10/2022									
M	14700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	14702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	14710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	14712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	14713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 03/10/2022 e número: ESTAGIO/09 é: (3 500,00)									
							A soma do dia 03/10/2022 é:	0,00	3 500,00
							Saldo em 03/10/2022 é:	2 304,74	0,00
Data: 04/10/2022									
M	14666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/10/2022	ICMS 10/2022	5 898,72	0,00	
A soma do dia 04/10/2022 é:							5 898,72	0,00	
Saldo em 04/10/2022 é:							8 203,46	0,00	
Data: 06/10/2022									
M	14795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2022	100601	0,00	210,00	
A soma do dia 06/10/2022 é:							0,00	210,00	
Saldo em 06/10/2022 é:							7 993,46	0,00	
Data: 07/10/2022									
M	14833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2022	INSS09	0,00	20 067,16	
A soma do dia 07/10/2022 é:							0,00	20 067,16	
Saldo em 07/10/2022 é:							0,00	12 073,70	
Data: 10/10/2022									
M	14867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2022	09	0,00	3 091,98	
M	14654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2022	FPM 10/2022	79 906,25	0,00	
M	14678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2022	IPM 10/2022	517,45	0,00	
M	14660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2022	ITR 10/2022	14 584,99	0,00	
A soma do dia 10/10/2022 é:							95 008,69	3 091,98	
Saldo em 10/10/2022 é:							79 843,01	0,00	
Data: 11/10/2022									
M	15094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/10/2022	10	0,00	725,00	
M	14885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2022	101101	0,00	60,99	
M	14887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2022	101102	0,00	17 400,00	
M	14888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2022	101102	0,00	10 390,00	
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 101102 é: (27 790,00)									
M	14886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2022	28222	0,00	7 980,00	
M	14672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/10/2022	ICMS 10/2022	10 377,87	0,00	
A soma do dia 11/10/2022 é:							10 377,87	36 555,99	
Saldo em 11/10/2022 é:							53 664,89	0,00	
Data: 13/10/2022									
M	14960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2022	75864	0,00	69 999,32	
A soma do dia 13/10/2022 é:							0,00	69 999,32	
Saldo em 13/10/2022 é:							0,00	16 334,43	
Data: 14/10/2022									
M	14964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2022	22012	0,00	4 720,00	
M	14965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2022	51383	0,00	276,33	
A soma do dia 14/10/2022 é:							0,00	4 996,33	
Saldo em 14/10/2022 é:							0,00	21 330,76	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/10/2022									
M	14853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2022	ICMS 10/2022	38 431,00	0,00	
							A soma do dia 18/10/2022 é:	38 431,00	0,00
							Saldo em 18/10/2022 é:	17 100,24	0,00
Data: 20/10/2022									
M	15075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2022	31334	0,00	1 200,00	
M	15077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2022	31419	0,00	2 120,00	
M	15078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2022	31419	0,00	990,00	
A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 31419 é: (3 110,00)									
M	15076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2022	51383	0,00	1 300,00	
M	14801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2022	FPM 10/2022	21 175,47	0,00	
M	14859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2022	IPI 10/2022	205,98	0,00	
M	14847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2022	ITR 10/2022	82,61	0,00	
							A soma do dia 20/10/2022 é:	21 464,06	5 610,00
							Saldo em 20/10/2022 é:	32 954,30	0,00
Data: 25/10/2022									
M	15087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/10/2022	ICMS/FUS	11 255,66	0,00	
							A soma do dia 25/10/2022 é:	11 255,66	0,00
							Saldo em 25/10/2022 é:	44 209,96	0,00
Data: 28/10/2022									
M	15196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/10/2022	611123/24306	58 748,29	0,00	
M	15209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/10/2022	IPI 10/2022	101,70	0,00	
M	15203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/10/2022	ITR 10/2022	166,36	0,00	
							A soma do dia 28/10/2022 é:	59 016,35	0,00
							Saldo em 28/10/2022 é:	103 226,31	0,00
Data: 31/10/2022									
M	15400	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/10/2022	10/2022	0,00	222 372,50	
M	15403	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2022	10/2022	114 157,19	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (108 215,31)									
M	16013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2022	RATEIO	4 854,63	0,00	
M	15732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2022	TARIFA	0,00	11,00	
							A soma do dia 31/10/2022 é:	119 011,82	222 383,50
							Saldo em 31/10/2022 é:	0,00	145,37
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	32 604,25	0,00
Data: 31/10/2022									
M	15399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2022	10/2022	456,92	0,00	
M	15401	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2022	10/2022	222 372,50	0,00	
M	15402	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/10/2022	10/2022	0,00	114 157,19	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 108 672,23									
							A soma do dia 31/10/2022 é:	222 829,42	114 157,19
							Saldo em 31/10/2022 é:	141 276,48	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	145,37
							Saldo de aplicação:	141 276,48	0,00
							Saldo total:	141 131,11	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819		BANCO DO BRASIL - PDDE			Saldo anterior:	1 275,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 275,33	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/10/2022	10/2022	10,33	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							10,33	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							1 285,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 285,66	0,00
Saldo total:							1 285,66	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:17

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	645 376,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/10/2022									
M	15525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2022	957	1 197,93	0,00	
							A soma do dia 03/10/2022 é:	1 197,93	0,00
							Saldo em 03/10/2022 é:	1 197,93	0,00
Data: 05/10/2022									
M	15766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2022	957	771,69	0,00	
M	15767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2022	957	321,54	0,00	
M	15768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2022	957	192,92	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2022 e número: 957 é: 1 286,15									
M	15769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2022	Caixa prefeitura	20,62	0,00	
M	15770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2022	Caixa prefeitura	8,59	0,00	
M	15771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2022	Caixa prefeitura	5,16	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2022 e número: Caixa prefeitura é: 34,37									
							A soma do dia 05/10/2022 é:	1 320,52	0,00
							Saldo em 05/10/2022 é:	2 518,45	0,00
Data: 06/10/2022									
M	15109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2022	10	183,29	0,00	
							A soma do dia 06/10/2022 é:	183,29	0,00
							Saldo em 06/10/2022 é:	2 701,74	0,00
Data: 09/10/2022									
M	15795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2022	957	20,62	0,00	
M	15796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2022	957	8,59	0,00	
M	15797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2022	957	5,16	0,00	
M	15798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2022	957	0,20	0,00	
M	15799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2022	957	0,09	0,00	
M	15800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2022	957	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 09/10/2022 e número: 957 é: 34,71									
							A soma do dia 09/10/2022 é:	34,71	0,00
							Saldo em 09/10/2022 é:	2 736,45	0,00
Data: 10/10/2022									
M	15815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	957	19,65	0,00	
M	15816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	957	8,19	0,00	
M	15817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	957	4,91	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 957 é: 32,75									
M	14655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	ITR 10/2022	58 339,96	0,00	
M	14656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	ITR 10/2022	24 308,32	0,00	
M	14657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	ITR 10/2022	14 584,99	0,00	
M	14658	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2022	ITR 10/2022	0,00	19 446,65	
M	14659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2022	ITR 10/2022	0,00	14 584,99	
A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: ITR 10/2022 é: 63 201,63									
M	14870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2022	PASEP	0,00	777,86	
							A soma do dia 10/10/2022 é:	97 266,02	34 809,50
							Saldo em 10/10/2022 é:	65 192,97	0,00
Data: 11/10/2022									



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	10	725,00	0,00	
M	15129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	10	78,59	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 10 é: 803,59									
							A soma do dia 11/10/2022 é:	803,59	0,00
							Saldo em 11/10/2022 é:	65 996,56	0,00
Data: 20/10/2022									
M	15848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	957	23,66	0,00	
M	15849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	957	9,86	0,00	
M	15850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	957	5,91	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 957 é: 39,43									
M	14802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	ITR 10/2022	330,46	0,00	
M	14803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	ITR 10/2022	137,70	0,00	
M	14804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	ITR 10/2022	82,62	0,00	
M	14805	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2022	ITR 10/2022	0,00	110,15	
M	14846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2022	ITR 10/2022	0,00	82,61	
A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: ITR 10/2022 é: 358,02									
M	15080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2022	PASEP10	0,00	4,40	
							A soma do dia 20/10/2022 é:	590,21	197,16
							Saldo em 20/10/2022 é:	66 389,61	0,00
Data: 26/10/2022									
M	15356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2022	10	12,97	0,00	
M	15357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2022	10	43,15	0,00	
A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 10 é: 56,12									
							A soma do dia 26/10/2022 é:	56,12	0,00
							Saldo em 26/10/2022 é:	66 445,73	0,00
Data: 27/10/2022									
M	15911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2022	957	8,21	0,00	
M	15912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2022	957	3,42	0,00	
M	15913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2022	957	2,05	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2022 e número: 957 é: 13,68									
							A soma do dia 27/10/2022 é:	13,68	0,00
							Saldo em 27/10/2022 é:	66 459,41	0,00
Data: 28/10/2022									
M	15923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	957	1 717,94	0,00	
M	15924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	957	715,81	0,00	
M	15925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	957	429,48	0,00	
A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: 957 é: 2 863,23									
M	15198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	ITR 10/2022	665,45	0,00	
M	15199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	ITR 10/2022	277,27	0,00	
M	15200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	ITR 10/2022	166,36	0,00	
M	15201	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/10/2022	ITR 10/2022	0,00	221,81	
M	15202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2022	ITR 10/2022	0,00	166,36	
A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: ITR 10/2022 é: 720,91									



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/10/2022 é:	3 972,31	388,17
							Saldo em 28/10/2022 é:	70 043,55	0,00
Data: 31/10/2022									
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2022	10	0,00	73,31	
M	15990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2022	10	45,82	0,00	
M	15991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2022	10	27,49	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: 10 é: 0,00									
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	10	0,00	290,00	
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	10	0,00	31,44	
M	15998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	10	181,25	0,00	
M	15999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	10	108,75	0,00	
M	16000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	10	19,65	0,00	
M	16001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	10	11,79	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 10 é: 0,00									
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2022	10	0,00	17,26	
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2022	10	0,00	5,19	
M	16004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2022	10	10,79	0,00	
M	16005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2022	10	6,47	0,00	
M	16006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2022	10	3,24	0,00	
M	16007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2022	10	1,95	0,00	
A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 10 é: 0,00									
M	15612	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	10/2022	0,00	69 999,97	
M	15347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	PASEP10	0,00	8,87	
A soma do dia 31/10/2022 é:							417,20	70 426,04	
Saldo em 31/10/2022 é:							34,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	645 376,41	0,00
Data: 31/10/2022									
M	15611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	5 612,13	0,00	
M	15613	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	69 999,97	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 75 612,10									
A soma do dia 31/10/2022 é:							75 612,10	0,00	
Saldo em 31/10/2022 é:							720 988,51	0,00	
Saldo de movimento:							34,71	0,00	
Saldo de aplicação:							720 988,51	0,00	
Saldo total:							721 023,22	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	14 331,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	5 007,70
Data: 06/10/2022								
M	14761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/10/2022	100601	0,00	270,00
M	14762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/10/2022	100602	0,00	121,92
A soma do dia 06/10/2022 é:							0,00	391,92
Saldo em 06/10/2022 é:							0,00	5 399,62
Data: 07/10/2022								
M	14824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/10/2022	INSS09	0,00	9 526,04
M	14827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/10/2022	INSS09	0,00	4 653,01
A soma do documento de data: 07/10/2022 e número: INSS09 é: (14 179,05)								
A soma do dia 07/10/2022 é:							0,00	14 179,05
Saldo em 07/10/2022 é:							0,00	19 578,67
Data: 11/10/2022								
M	14895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2022	101101	0,00	270,00
M	14894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2022	16684	0,00	605,00
A soma do dia 11/10/2022 é:							0,00	875,00
Saldo em 11/10/2022 é:							0,00	20 453,67
Data: 14/10/2022								
M	14978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/10/2022	101401	0,00	570,00
M	14979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/10/2022	101401	0,00	47,50
A soma do documento de data: 14/10/2022 e número: 101401 é: (617,50)								
M	14980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/10/2022	101402	0,00	253,96
A soma do dia 14/10/2022 é:							0,00	871,46
Saldo em 14/10/2022 é:							0,00	21 325,13
Data: 19/10/2022								
M	15036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2022	16447	0,00	44,75
A soma do dia 19/10/2022 é:							0,00	44,75
Saldo em 19/10/2022 é:							0,00	21 369,88
Data: 25/10/2022								
M	15254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/10/2022	SANEPAR	0,00	523,54
A soma do dia 25/10/2022 é:							0,00	523,54
Saldo em 25/10/2022 é:							0,00	21 893,42
Data: 31/10/2022								
M	15421	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2022	10/2022	17 108,88	0,00
M	15341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2022	OI S.A	0,00	168,16
M	16009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2022	RATEIO	80 809,38	0,00
M	15728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2022	TARIFA	0,00	55,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							97 918,26	223,16
Saldo em 31/10/2022 é:							75 801,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	19 338,89	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2022	10/2022	58,31	0,00
M	15420	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/10/2022	10/2022	0,00	17 108,88
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (17 050,57)								
A soma do dia 31/10/2022 é:							58,31	17 108,88
Saldo em 31/10/2022 é:							2 288,32	0,00
Saldo de movimento:							75 801,68	0,00
Saldo de aplicação:							2 288,32	0,00
Saldo total:							78 090,00	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:21

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:	85 108,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/10/2022									
M	14673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	IPM 10/2022	2 069,82	0,00	
M	14674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	IPM 10/2022	862,43	0,00	
M	14675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	IPM 10/2022	517,46	0,00	
M	14676	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2022	IPM 10/2022	0,00	689,94	
M	14677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2022	IPM 10/2022	0,00	517,45	
A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: IPM 10/2022 é: 2 242,32									
							A soma do dia 10/10/2022 é:	3 449,71	1 207,39
							Saldo em 10/10/2022 é:	2 242,32	0,00
Data: 20/10/2022									
M	14854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	IPI 10/2022	823,94	0,00	
M	14855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	IPI 10/2022	343,31	0,00	
M	14856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	IPI 10/2022	205,98	0,00	
M	14857	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2022	IPI 10/2022	0,00	274,64	
M	14858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2022	IPI 10/2022	0,00	205,98	
A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: IPI 10/2022 é: 892,61									
							A soma do dia 20/10/2022 é:	1 373,23	480,62
							Saldo em 20/10/2022 é:	3 134,93	0,00
Data: 28/10/2022									
M	15204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	IPI 10/2022	406,81	0,00	
M	15205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	IPI 10/2022	169,51	0,00	
M	15206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	IPI 10/2022	101,70	0,00	
M	15207	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/10/2022	IPI 10/2022	0,00	135,60	
M	15208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2022	IPI 10/2022	0,00	101,70	
A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: IPI 10/2022 é: 440,72									
							A soma do dia 28/10/2022 é:	678,02	237,30
							Saldo em 28/10/2022 é:	3 575,65	0,00
Data: 31/10/2022									
M	15496	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	10/2022	0,00	3 575,65	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 4 281,01									
							A soma do dia 31/10/2022 é:	0,00	3 575,65
							Saldo em 31/10/2022 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:	85 108,65	0,00	
Data: 31/10/2022									
M	15495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	705,36	0,00	
M	15497	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	3 575,65	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 4 281,01									
							A soma do dia 31/10/2022 é:	4 281,01	0,00
							Saldo em 31/10/2022 é:	89 389,66	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	89 389,66	0,00
							Saldo total:	89 389,66	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:22

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:	1 515 372,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4 102,97	0,00
Data: 04/10/2022								
M	14742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2022	121606	0,00	1 102,23
M	14732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/10/2022	142735	0,00	52,20
M	14736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2022	190721	0,00	36,00
M	14737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2022	190721	0,00	34,00
A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: 190721 é: (70,00)								
M	15179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2022	611123/1053170	5 000,00	0,00
M	14734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2022	92169	0,00	29,25
M	14735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2022	92169	0,00	26,00
A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: 92169 é: (55,25)								
M	14728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2022	92207	0,00	72,00
M	14727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/10/2022	92339	0,00	52,20
M	14738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2022	92444	0,00	31,80
M	14739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2022	92444	0,00	35,50
A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: 92444 é: (67,30)								
M	14726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/10/2022	93041	0,00	52,20
M	14745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2022	93068	0,00	1 102,23
M	14740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2022	93238	0,00	31,25
M	14733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2022	93297	0,00	200,00
M	14743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2022	93297	0,00	1 102,23
A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: 93297 é: (1 302,23)								
M	14730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2022	93831	0,00	52,20
M	14731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2022	93831	0,00	100,00
M	14741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2022	93831	0,00	1 102,23
A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: 93831 é: (1 254,43)								
A soma do dia 04/10/2022 é:							5 000,00	5 213,52
Saldo em 04/10/2022 é:							3 889,45	0,00
Data: 05/10/2022								
M	14748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/10/2022	92339	0,00	52,20
M	14749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/10/2022	92339	0,00	52,20
M	14750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/10/2022	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 05/10/2022 e número: 92339 é: (156,60)								
A soma do dia 05/10/2022 é:							0,00	156,60
Saldo em 05/10/2022 é:							3 732,85	0,00
Data: 07/10/2022								
M	14863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/10/2022	92339	0,00	52,20
M	14864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/10/2022	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 07/10/2022 e número: 92339 é: (104,40)								
A soma do dia 07/10/2022 é:							0,00	104,40
Saldo em 07/10/2022 é:							3 628,45	0,00
Data: 11/10/2022								
M	14935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/10/2022	142735	0,00	350,01



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	50318	0,00	52,20
M	14878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	50318	0,00	180,00
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 50318 é: (232,20)								
M	14934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/10/2022	92169	0,00	350,01
M	14874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	92207	0,00	90,00
M	14877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/10/2022	92339	0,00	52,20
M	14936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/10/2022	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 92339 é: (104,40)								
M	14933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/10/2022	92495	0,00	350,01
M	14932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/10/2022	93041	0,00	350,01
M	14875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	93831	0,00	100,00
M	14876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	93831	0,00	455,00
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 93831 é: (555,00)								
A soma do dia 11/10/2022 é:							0,00	2 381,64
Saldo em 11/10/2022 é:							1 246,81	0,00
Data: 14/10/2022								
M	15002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/10/2022	92339	0,00	52,20
M	15003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/10/2022	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 14/10/2022 e número: 92339 é: (104,40)								
M	15004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	92614	0,00	36,00
A soma do dia 14/10/2022 é:							0,00	140,40
Saldo em 14/10/2022 é:							1 106,41	0,00
Data: 17/10/2022								
M	15020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/10/2022	142735	0,00	52,20
M	15021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2022	190721	0,00	29,00
M	15022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2022	92312	0,00	37,00
M	15023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2022	92495	0,00	30,00
A soma do dia 17/10/2022 é:							0,00	148,20
Saldo em 17/10/2022 é:							958,21	0,00
Data: 18/10/2022								
M	15181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2022	611123/1053170	5 000,00	0,00
M	15030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/10/2022	92339	0,00	52,20
M	15031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/10/2022	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 18/10/2022 e número: 92339 é: (104,40)								
M	15024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/10/2022	92495	0,00	52,20
M	15025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/10/2022	92495	0,00	52,20
A soma do documento de data: 18/10/2022 e número: 92495 é: (104,40)								
M	15029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/10/2022	93041	0,00	350,01
M	15027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2022	93831	0,00	402,21
M	15026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2022	94315	0,00	675,00
A soma do dia 18/10/2022 é:							5 000,00	1 636,02
Saldo em 18/10/2022 é:							4 322,19	0,00
Data: 19/10/2022								
M	15072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/10/2022	92339	0,00	52,20



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/10/2022	93041	0,00	52,20
A soma do dia 19/10/2022 é:							0,00	104,40
Saldo em 19/10/2022 é:							4 217,79	0,00
Data: 20/10/2022								
M	15081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/10/2022	142735	0,00	52,20
A soma do dia 20/10/2022 é:							0,00	52,20
Saldo em 20/10/2022 é:							4 165,59	0,00
Data: 21/10/2022								
M	15212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2022	208337	0,00	175,05
M	15213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2022	50318	0,00	195,00
M	15233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2022	92339	0,00	52,20
M	15234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2022	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 21/10/2022 e número: 92339 é:							(104,40)	
M	15235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2022	92495	0,00	52,20
M	15232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2022	93041	0,00	52,20
M	15214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2022	9320	0,00	402,21
M	15215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2022	96199	0,00	402,21
A soma do dia 21/10/2022 é:							0,00	1 383,27
Saldo em 21/10/2022 é:							2 782,32	0,00
Data: 24/10/2022								
M	15236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2022	93882	0,00	752,22
A soma do dia 24/10/2022 é:							0,00	752,22
Saldo em 24/10/2022 é:							2 030,10	0,00
Data: 25/10/2022								
M	15240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2022	0208337	0,00	63,40
M	15239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2022	051896	0,00	29,00
A soma do dia 25/10/2022 é:							0,00	92,40
Saldo em 25/10/2022 é:							1 937,70	0,00
Data: 26/10/2022								
M	15261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/10/2022	142735	0,00	52,20
M	15262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	4219	0,00	32,00
M	15265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	50318	0,00	210,00
M	15264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	92207	0,00	30,00
M	15260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/10/2022	92339	0,00	52,20
M	15317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/10/2022	92339	0,00	52,20
M	15318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/10/2022	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 92339 é:							(156,60)	
M	15263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	92738	0,00	52,20
A soma do dia 26/10/2022 é:							0,00	533,00
Saldo em 26/10/2022 é:							1 404,70	0,00
Data: 27/10/2022								
M	15322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2022	2710	0,00	62,00
M	15321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2022	92207	0,00	126,00
M	15329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/10/2022	92339	0,00	52,20
M	15333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2022	92509	0,00	52,20
M	15332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2022	92550	0,00	52,20
M	15323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2022	92576	0,00	57,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/10/2022	93041	0,00	52,20	
M	15330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2022	93203	0,00	100,00	
M	15331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2022	93637	0,00	52,20	
M	15324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2022	93777	0,00	62,00	
A soma do dia 27/10/2022 é:							0,00	668,00	
Saldo em 27/10/2022 é:							736,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1 511 269,17	0,00
Data: 31/10/2022									
M	15932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	16 975,16	0,00	
A soma do dia 31/10/2022 é:							16 975,16	0,00	
Saldo em 31/10/2022 é:							1 528 244,33	0,00	
Saldo de movimento:							736,70	0,00	
Saldo de aplicação:							1 528 244,33	0,00	
Saldo total:							1 528 981,03	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Saldo anterior:	40 763,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/10/2022									
M	14950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/10/2022	COMBUSTIVEL	0,00	23 631,96	
M	14951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/10/2022	COMBUSTIVEL	0,00	12 019,80	
M	14952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/10/2022	COMBUSTIVEL	0,00	1 266,72	
M	14953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/10/2022	COMBUSTIVEL	0,00	1 237,60	
A soma do documento de data: 13/10/2022 e número: COMBUSTIVEL é: (38 156,08)									
							A soma do dia 13/10/2022 é:	0,00	38 156,08
							Saldo em 13/10/2022 é:	0,00	38 156,08
Data: 26/10/2022									
M	15186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/10/2022	FEP 10/2022	22 360,58	0,00	
M	15319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/10/2022	PASEP10	0,00	223,60	
A soma do dia 26/10/2022 é:							22 360,58	223,60	
Saldo em 26/10/2022 é:							0,00	16 019,10	
Data: 28/10/2022									
M	15197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/10/2022	FEP 10/2022	9 668,58	0,00	
A soma do dia 28/10/2022 é:							9 668,58	0,00	
Saldo em 28/10/2022 é:							0,00	6 350,52	
Data: 31/10/2022									
M	15464	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/10/2022	10/2022	0,00	31 708,88	
M	15467	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2022	10/2022	38 156,08	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 6 447,20									
M	15346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/10/2022	PASEP10	0,00	96,68	
A soma do dia 31/10/2022 é:							38 156,08	31 805,56	
Saldo em 31/10/2022 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:	40 763,23	0,00	
Data: 31/10/2022									
M	15463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2022	10/2022	175,91	0,00	
M	15465	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2022	10/2022	31 708,88	0,00	
M	15466	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/10/2022	10/2022	0,00	38 156,08	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (6 271,29)									
A soma do dia 31/10/2022 é:							31 884,79	38 156,08	
Saldo em 31/10/2022 é:							34 491,94	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							34 491,94	0,00	
Saldo total:							34 491,94	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:27

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:	137 548,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/10/2022								
M	14760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/10/2022	38658	0,00	7 454,20
A soma do dia 06/10/2022 é:							0,00	7 454,20
Saldo em 06/10/2022 é:							0,00	7 454,20
Data: 11/10/2022								
M	14893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/10/2022	101101	0,00	599,58
A soma do dia 11/10/2022 é:							0,00	599,58
Saldo em 11/10/2022 é:							0,00	8 053,78
Data: 13/10/2022								
M	14955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/10/2022	COMBUSTIVEL	0,00	3 211,00
M	14956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/10/2022	COMBUSTIVEL	0,00	374,40
A soma do documento de data: 13/10/2022 e número: COMBUSTIVEL é: (3 585,40)								
A soma do dia 13/10/2022 é:							0,00	3 585,40
Saldo em 13/10/2022 é:							0,00	11 639,18
Data: 14/10/2022								
M	14971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/10/2022	101401	0,00	3 602,07
M	14968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/10/2022	7278	0,00	1 370,60
M	14969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/10/2022	7278	0,00	1 598,05
M	14970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/10/2022	7278	0,00	813,65
A soma do documento de data: 14/10/2022 e número: 7278 é: (3 782,30)								
A soma do dia 14/10/2022 é:							0,00	7 384,37
Saldo em 14/10/2022 é:							0,00	19 023,55
Data: 17/10/2022								
M	14861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/10/2022	10/2022	13 489,27	0,00
A soma do dia 17/10/2022 é:							13 489,27	0,00
Saldo em 17/10/2022 é:							0,00	5 534,28
Data: 20/10/2022								
M	15166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/10/2022	7278	0,00	3,00
A soma do dia 20/10/2022 é:							0,00	3,00
Saldo em 20/10/2022 é:							0,00	5 537,28
Data: 26/10/2022								
M	15276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/10/2022	100130	0,00	30 157,50
M	15278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/10/2022	13488	0,00	714,14
M	15279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/10/2022	13488	0,00	94,26
A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 13488 é: (808,40)								
M	15280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/10/2022	34860	0,00	2 190,00
M	15281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/10/2022	34860	0,00	260,00
M	15282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/10/2022	34860	0,00	1 930,00
M	15283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/10/2022	34860	0,00	960,00
A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 34860 é: (5 340,00)								
M	15277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/10/2022	61489	0,00	1 561,80
A soma do dia 26/10/2022 é:							0,00	37 867,70
Saldo em 26/10/2022 é:							0,00	43 404,98
Data: 31/10/2022								
M	15410	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/10/2022	10/2022	0,00	13 489,27
M	15413	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2022	10/2022	56 916,25	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 43 426,98									
M	15730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/10/2022	TARIFA	0,00	22,00	
							A soma do dia 31/10/2022 é:	56 916,25	13 511,27
							Saldo em 31/10/2022 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:	137 548,66	0,00	
Data: 31/10/2022									
M	15409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2022	10/2022	1 016,52	0,00	
M	15411	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2022	10/2022	13 489,27	0,00	
M	15412	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/10/2022	10/2022	0,00	56 916,25	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (42 410,46)									
							A soma do dia 31/10/2022 é:	14 505,79	56 916,25
							Saldo em 31/10/2022 é:	95 138,20	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	95 138,20	0,00
							Saldo total:	95 138,20	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:29

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:	3 686,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/10/2022									
M	14685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	11/10/2022	10/2022	840,02	0,00	
M	14686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	11/10/2022	10/2022	889,43	0,00	
M	14687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	11/10/2022	10/2022	3 178,90	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 10/2022 é: 4 908,35									
M	14889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	11/10/2022	13488	0,00	730,00	
							A soma do dia 11/10/2022 é:	4 908,35	730,00
							Saldo em 11/10/2022 é:	4 178,35	0,00
Data: 26/10/2022									
M	15273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	26/10/2022	13488	0,00	242,36	
M	15274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	26/10/2022	13488	0,00	219,02	
M	15275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	26/10/2022	13488	0,00	877,80	
A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 13488 é: (1 339,18)									
							A soma do dia 26/10/2022 é:	0,00	1 339,18
							Saldo em 26/10/2022 é:	2 839,17	0,00
Data: 31/10/2022									
M	15448	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/10/2022	10/2022	0,00	4 908,35	
M	15451	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/10/2022	10/2022	2 069,18	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (2 839,17)									
							A soma do dia 31/10/2022 é:	2 069,18	4 908,35
							Saldo em 31/10/2022 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:	3 686,05	0,00	
Data: 31/10/2022									
M	15447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/10/2022	10/2022	48,23	0,00	
M	15449	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/10/2022	10/2022	4 908,35	0,00	
M	15450	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/10/2022	10/2022	0,00	2 069,18	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 2 887,40									
							A soma do dia 31/10/2022 é:	4 956,58	2 069,18
							Saldo em 31/10/2022 é:	6 573,45	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6 573,45	0,00
							Saldo total:	6 573,45	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:30

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:	6 013,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1 658,67	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15493	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/10/2022	10/2022	0,00	1 658,67
M	16015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2022	RATEIO	59,63	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							59,63	1 658,67
Saldo em 31/10/2022 é:							59,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4 355,09	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2022	10/2022	43,36	0,00
M	15494	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2022	10/2022	1 658,67	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 1 702,03								
A soma do dia 31/10/2022 é:							1 702,03	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							6 057,12	0,00
Saldo de movimento:							59,63	0,00
Saldo de aplicação:							6 057,12	0,00
Saldo total:							6 116,75	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:31

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:							55 668,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 10/10/2022								
M	15174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	10/2022	7 294,12	0,00
A soma do dia 10/10/2022 é:							7 294,12	0,00
Saldo em 10/10/2022 é:							7 294,12	0,00
Data: 31/10/2022								
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	10/2022	0,00	2 917,65
M	15992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	10/2022	1 823,53	0,00
M	15993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	10/2022	1 094,12	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10/2022 é: 0,00								
M	15433	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	10/2022	0,00	7 294,12
A soma do dia 31/10/2022 é:							2 917,65	10 211,77
Saldo em 31/10/2022 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:							55 668,23	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	492,62	0,00
M	15434	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	7 294,12	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 7 786,74								
A soma do dia 31/10/2022 é:							7 786,74	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							63 454,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							63 454,97	0,00
Saldo total:							63 454,97	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:32

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:	857 749,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/10/2022									
M	15112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2022	IPVA 10/2022	152,50	0,00	
M	15113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2022	IPVA 10/2022	63,54	0,00	
M	15114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2022	IPVA 10/2022	38,12	0,00	
M	15115	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/10/2022	IPVA 10/2022	0,00	50,83	
A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: IPVA 10/2022 é: 203,33									
							A soma do dia 04/10/2022 é:	254,16	50,83
							Saldo em 04/10/2022 é:	203,33	0,00
Data: 05/10/2022									
M	15116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2022	IPVA 10/2022	559,51	0,00	
M	15117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2022	IPVA 10/2022	233,13	0,00	
M	15118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2022	IPVA 10/2022	139,88	0,00	
M	15119	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/10/2022	IPVA 10/2022	0,00	186,50	
A soma do documento de data: 05/10/2022 e número: IPVA 10/2022 é: 746,02									
							A soma do dia 05/10/2022 é:	932,52	186,50
							Saldo em 05/10/2022 é:	949,35	0,00
Data: 06/10/2022									
M	15121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2022	IPVA 10/2022	230,52	0,00	
M	15122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2022	IPVA 10/2022	96,05	0,00	
M	15123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2022	IPVA 10/2022	57,63	0,00	
M	15124	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	IPVA 10/2022	0,00	76,84	
A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: IPVA 10/2022 é: 307,36									
							A soma do dia 06/10/2022 é:	384,20	76,84
							Saldo em 06/10/2022 é:	1 256,71	0,00
Data: 07/10/2022									
M	15125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2022	IPVA 10/2022	312,65	0,00	
M	15126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2022	IPVA 10/2022	130,28	0,00	
M	15127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2022	IPVA 10/2022	78,17	0,00	
M	15128	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	IPVA 10/2022	0,00	104,22	
A soma do documento de data: 07/10/2022 e número: IPVA 10/2022 é: 416,88									
							A soma do dia 07/10/2022 é:	521,10	104,22
							Saldo em 07/10/2022 é:	1 673,59	0,00
Data: 10/10/2022									
M	15130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	IPVA 10/2022	29,66	0,00	
M	15131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	IPVA 10/2022	12,36	0,00	
M	15132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	IPVA 10/2022	7,41	0,00	
M	15133	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2022	IPVA 10/2022	0,00	9,88	
A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: IPVA 10/2022 é: 39,55									
							A soma do dia 10/10/2022 é:	49,43	9,88
							Saldo em 10/10/2022 é:	1 713,14	0,00
Data: 13/10/2022									
M	15134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2022	IPVA 10/2022	85,75	0,00	
M	15135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2022	IPVA 10/2022	35,73	0,00	
M	15136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2022	IPVA 10/2022	21,44	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15137	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/10/2022	IPVA 10/2022	0,00	28,58	
A soma do documento de data: 13/10/2022 e número: IPVA 10/2022 é: 114,34									
							A soma do dia 13/10/2022 é:	142,92	28,58
							Saldo em 13/10/2022 é:	1 827,48	0,00
Data: 14/10/2022									
M	15139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2022	IPVA 10/2022	211,59	0,00	
M	15140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2022	IPVA 10/2022	88,16	0,00	
M	15141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2022	IPVA 10/2022	52,90	0,00	
M	15142	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	IPVA 10/2022	0,00	70,53	
A soma do documento de data: 14/10/2022 e número: IPVA 10/2022 é: 282,12									
							A soma do dia 14/10/2022 é:	352,65	70,53
							Saldo em 14/10/2022 é:	2 109,60	0,00
Data: 18/10/2022									
M	15143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2022	IPVA 10/2022	54,65	0,00	
M	15144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2022	IPVA 10/2022	22,77	0,00	
M	15145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2022	IPVA 10/2022	13,66	0,00	
M	15146	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2022	IPVA 10/2022	0,00	18,21	
A soma do documento de data: 18/10/2022 e número: IPVA 10/2022 é: 72,87									
							A soma do dia 18/10/2022 é:	91,08	18,21
							Saldo em 18/10/2022 é:	2 182,47	0,00
Data: 20/10/2022									
M	15147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	IPVA 10/2022	364,00	0,00	
M	15148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	IPVA 10/2022	151,67	0,00	
M	15149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	IPVA 10/2022	91,00	0,00	
M	15150	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2022	IPVA 10/2022	0,00	121,33	
A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: IPVA 10/2022 é: 485,34									
							A soma do dia 20/10/2022 é:	606,67	121,33
							Saldo em 20/10/2022 é:	2 667,81	0,00
Data: 21/10/2022									
M	15151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2022	IPVA 10/2022	1 125,22	0,00	
M	15152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2022	IPVA 10/2022	468,84	0,00	
M	15153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2022	IPVA 10/2022	281,30	0,00	
M	15154	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/10/2022	IPVA 10/2022	0,00	375,07	
A soma do documento de data: 21/10/2022 e número: IPVA 10/2022 é: 1 500,29									
							A soma do dia 21/10/2022 é:	1 875,36	375,07
							Saldo em 21/10/2022 é:	4 168,10	0,00
Data: 24/10/2022									
M	15155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2022	IPVA 10/2022	638,40	0,00	
M	15156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2022	IPVA 10/2022	266,00	0,00	
M	15157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2022	IPVA 10/2022	159,60	0,00	
M	15158	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/10/2022	IPVA 10/2022	0,00	212,80	
A soma do documento de data: 24/10/2022 e número: IPVA 10/2022 é: 851,20									
							A soma do dia 24/10/2022 é:	1 064,00	212,80
							Saldo em 24/10/2022 é:	5 019,30	0,00
Data: 25/10/2022									
M	15160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2022	IPVA 10/2022	67,23	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2022	IPVA 10/2022	28,01	0,00
M	15162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2022	IPVA 10/2022	16,81	0,00
M	15163	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/10/2022	IPVA 10/2022	0,00	22,41

A soma do documento de data: 25/10/2022 e número: IPVA 10/2022 é: 89,64

A soma do dia 25/10/2022 é: 112,05 22,41
Saldo em 25/10/2022 é: 5 108,94 0,00

Data: 28/10/2022

M	15358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	IPVA 10/2022	69,29	0,00
M	15359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	IPVA 10/2022	28,87	0,00
M	15360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	IPVA 10/2022	17,32	0,00
M	15361	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/10/2022	IPVA 10/2022	0,00	23,09

A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: IPVA 10/2022 é: 92,39

A soma do dia 28/10/2022 é: 115,48 23,09
Saldo em 28/10/2022 é: 5 201,33 0,00

Data: 31/10/2022

M	15500	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	10/2022	0,00	5 201,33
---	-------	--------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 31/10/2022 é: 0,00 5 201,33
Saldo em 31/10/2022 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: 857 749,81 0,00

Data: 31/10/2022

M	15499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	6 973,85	0,00
M	15501	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	5 201,33	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 12 175,18

A soma do dia 31/10/2022 é: 12 175,18 0,00
Saldo em 31/10/2022 é: 869 924,99 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 869 924,99 0,00
Saldo total: 869 924,99 0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175447 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA Saldo anterior:							16 025,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 13/10/2022								
M	14958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/10/2022	10	0,00	6 430,70
M	15173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/10/2022	10/2022	6 430,70	0,00
A soma do dia 13/10/2022 é:							6 430,70	6 430,70
Saldo em 13/10/2022 é:							0,00	0,00
Data: 17/10/2022								
M	15172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/10/2022	10/2022	4 292,23	0,00
A soma do dia 17/10/2022 é:							4 292,23	0,00
Saldo em 17/10/2022 é:							4 292,23	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15436	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/10/2022	10/2022	0,00	4 292,23
A soma do dia 31/10/2022 é:							0,00	4 292,23
Saldo em 31/10/2022 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:							16 025,11	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2022	10/2022	147,26	0,00
M	15437	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2022	10/2022	4 292,23	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é:							4 439,49	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							4 439,49	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							20 464,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							20 464,60	0,00
Saldo total:							20 464,60	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:36

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	22 908,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	443,00	0,00	
Data: 03/10/2022									
M	14698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	359,01	
M	14699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	14701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	14704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	650,00	
M	14709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	14711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	14715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	14717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	14719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	439,99	
M	14724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2022	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 03/10/2022 e número: ESTAGIO/09 é: (6 349,00)									
							A soma do dia 03/10/2022 é:	0,00	6 349,00
							Saldo em 03/10/2022 é:	0,00	5 906,00
Data: 04/10/2022									
M	14744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2022	100401	0,00	2 540,33	
M	14665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2022	ICMS 10/2022	0,00	5 898,72	
M	14661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	ICMS 10/2022	23 594,91	0,00	
M	14662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	ICMS 10/2022	9 831,22	0,00	
M	14663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	ICMS 10/2022	5 898,73	0,00	
M	14664	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2022	ICMS 10/2022	0,00	7 864,97	
A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: ICMS 10/2022 é: 31 459,89									
							A soma do dia 04/10/2022 é:	39 324,86	16 304,02
							Saldo em 04/10/2022 é:	17 114,84	0,00
Data: 05/10/2022									
M	14746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2022	100501	0,00	108,69	
M	14751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2022	100502	0,00	432,16	
							A soma do dia 05/10/2022 é:	0,00	540,85
							Saldo em 05/10/2022 é:	16 573,99	0,00
Data: 06/10/2022									
M	14768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	100601	0,00	1 266,79	
M	14769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	100601	0,00	287,36	
M	14770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	100601	0,00	901,95	
M	14771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	100601	0,00	783,84	
M	14772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	100601	0,00	291,87	
M	14773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	100601	0,00	229,44	
A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: 100601 é: (3 761,25)									
M	14774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	100602	0,00	935,00	
M	14785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	100603	0,00	331,62	
M	14786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	100604	0,00	135,00	
M	14787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	100605	0,00	249,00	
M	14788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	100606	0,00	530,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	100606	0,00	148,99	
A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: 100606 é: (678,99)									
M	14790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	100607	0,00	2 475,00	
M	14781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	16447	0,00	153,60	
M	14782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	16447	0,00	184,32	
M	14783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	16447	0,00	112,70	
A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: 16447 é: (450,62)									
M	14775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	16819	0,00	3 349,00	
M	14767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	20607	0,00	56 200,00	
M	14776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	29643	0,00	9 525,00	
M	14777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	29643	0,00	28 693,00	
M	14778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	29643	0,00	12 535,00	
M	14779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	29643	0,00	654,50	
A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: 29643 é: (51 407,50)									
M	14784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	39042	0,00	6,00	
M	14780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2022	39607	0,00	48,00	
M	15169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2022	611123/175528	100 000,00	0,00	
							A soma do dia 06/10/2022 é:	100 000,00	120 026,98
							Saldo em 06/10/2022 é:	0,00	3 452,99
Data: 07/10/2022									
M	14865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	OI S.A	0,00	92,55	
M	14866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	OI S.A	0,00	92,55	
							A soma do dia 07/10/2022 é:	0,00	185,10
							Saldo em 07/10/2022 é:	0,00	3 638,09
Data: 10/10/2022									
M	14872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2022	101001	0,00	3 766,00	
							A soma do dia 10/10/2022 é:	0,00	3 766,00
							Saldo em 10/10/2022 é:	0,00	7 404,09
Data: 11/10/2022									
M	15096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2022	10	0,00	78,59	
M	14909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	10069	0,00	1 889,86	
M	14910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	10069	0,00	983,00	
M	14911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	10069	0,00	2 505,75	
M	14912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	10069	0,00	1 190,00	
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 10069 é: (6 568,61)									
M	14914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	101101	0,00	198,00	
M	14915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	101101	0,00	99,00	
M	14916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	101101	0,00	177,00	
M	14917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	101101	0,00	354,00	
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 101101 é: (828,00)									
M	14918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	101102	0,00	135,00	
M	14919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	101103	0,00	3 690,00	
M	14920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	101104	0,00	1 850,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	13488	0,00	280,00	
M	14906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	13488	0,00	341,58	
M	14907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	13488	0,00	1 868,00	
M	14908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	13488	0,00	634,44	
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 13488 é: (3 124,02)									
M	14904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	14813	0,00	70,00	
M	14899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	16684	0,00	1 173,00	
M	14900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	16684	0,00	1 982,00	
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 16684 é: (3 155,00)									
M	14913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	20684	0,00	1 921,41	
M	14902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	27646	0,00	951,50	
M	14903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	27646	0,00	4 159,00	
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 27646 é: (5 110,50)									
M	14901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	42406	0,00	1 949,25	
M	14667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	ICMS 10/2022	41 511,49	0,00	
M	14668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	ICMS 10/2022	17 296,46	0,00	
M	14669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	ICMS 10/2022	10 377,87	0,00	
M	14670	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	ICMS 10/2022	0,00	13 837,16	
M	14671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2022	ICMS 10/2022	0,00	10 377,87	
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: ICMS 10/2022 é: 44 970,79									
M	14937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2022	OI S.A	0,00	277,31	
							A soma do dia 11/10/2022 é:	69 185,82	52 972,72
							Saldo em 11/10/2022 é:	8 809,01	0,00
Data: 13/10/2022									
M	14944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2022	COMBUSTIVEL	0,00	156,00	
M	14945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2022	COMBUSTIVEL	0,00	457,60	
M	14946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2022	COMBUSTIVEL	0,00	1 820,52	
M	14947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2022	COMBUSTIVEL	0,00	10 852,15	
M	14948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2022	COMBUSTIVEL	0,00	9 246,60	
M	14949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2022	COMBUSTIVEL	0,00	2 217,60	
A soma do documento de data: 13/10/2022 e número: COMBUSTIVEL é: (24 750,47)									
M	14939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2022	tim s.a	0,00	60,99	
							A soma do dia 13/10/2022 é:	0,00	24 811,46
							Saldo em 13/10/2022 é:	0,00	16 002,45
Data: 14/10/2022									
M	14981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	101401	0,00	788,00	
M	15012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	101401	0,00	1 500,00	
A soma do documento de data: 14/10/2022 e número: 101401 é: (2 288,00)									
M	14990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	101402	0,00	1 250,00	
M	14991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	101402	0,00	1 700,00	
A soma do documento de data: 14/10/2022 e número: 101402 é: (2 950,00)									
M	14992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	101403	0,00	5 400,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	101404	0,00	165,00
M	14994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	101405	0,00	108,15
M	14995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	101405	0,00	224,00
A soma do documento de data: 14/10/2022 e número: 101405 é: (332,15)								
M	14996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	101406	0,00	521,00
M	14997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	101406	0,00	651,84
M	14998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	101406	0,00	757,70
M	14999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	101406	0,00	1 141,26
M	15000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	101406	0,00	1 290,17
M	15001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	101406	0,00	47,40
A soma do documento de data: 14/10/2022 e número: 101406 é: (4 409,37)								
M	15005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	101407	0,00	282,00
M	15006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	101407	0,00	11,60
M	15007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	101407	0,00	658,60
A soma do documento de data: 14/10/2022 e número: 101407 é: (952,20)								
M	15008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	101408	0,00	1 150,00
M	15009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	101408	0,00	1 150,00
A soma do documento de data: 14/10/2022 e número: 101408 é: (2 300,00)								
M	15010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	101409	0,00	1 237,50
M	15011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	101410	0,00	2 040,00
M	14989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	14813	0,00	455,00
M	14982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	15796	0,00	52,91
M	14984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	16108	0,00	1 490,00
M	14986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	16819	0,00	154,00
M	14987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	16819	0,00	155,00
A soma do documento de data: 14/10/2022 e número: 16819 é: (309,00)								
M	14988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	29643	0,00	1 880,00
M	14985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	51383	0,00	400,00
M	14983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2022	5974	0,00	440,00
M	15171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2022	611123/175528	50 000,00	0,00
A soma do dia 14/10/2022 é:							50 000,00	27 101,13
Saldo em 14/10/2022 é:							6 896,42	0,00
Data: 17/10/2022								
M	15019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2022	101701	0,00	208,26
M	15018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2022	25120	0,00	1 300,00
A soma do dia 17/10/2022 é:							0,00	1 508,26
Saldo em 17/10/2022 é:							5 388,16	0,00
Data: 18/10/2022								
M	15028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2022	9942	0,00	675,00
M	14848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2022	ICMS 10/2022	153 724,00	0,00
M	14849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2022	ICMS 10/2022	64 051,67	0,00
M	14850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2022	ICMS 10/2022	38 431,00	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14851	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2022	ICMS 10/2022	0,00	51 241,33
M	14852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2022	ICMS 10/2022	0,00	38 431,00

A soma do documento de data: 18/10/2022 e número: ICMS 10/2022 é: 166 534,34

A soma do dia 18/10/2022 é: 256 206,67
Saldo em 18/10/2022 é: 171 247,50

90 347,33
0,00

Data: 19/10/2022

M	15070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	101901	0,00	53,43
M	15061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	101902	0,00	627,26
M	15062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	101902	0,00	400,09

A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: 101902 é: (1 027,35)

M	15063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	101903	0,00	1 728,00
M	15064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	101904	0,00	600,00
M	15058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	15796	0,00	1 027,71
M	15059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	15796	0,00	524,20
M	15060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	15796	0,00	593,74

A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: 15796 é: (2 145,65)

M	15048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	16108	0,00	1 377,00
M	15054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	16447	0,00	6 835,54
M	15055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	16447	0,00	1 546,16
M	15056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	16447	0,00	94,50
M	15057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	16447	0,00	895,86

A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: 16447 é: (9 372,06)

M	15039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	25076	0,00	163,95
M	15040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	25076	0,00	1 024,36

A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: 25076 é: (1 188,31)

M	15043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	29643	0,00	8 915,00
M	15044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	29643	0,00	300,00
M	15045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	29643	0,00	1 250,52
M	15046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	29643	0,00	321,30

A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: 29643 é: (10 786,82)

M	15042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	38658	0,00	652,30
M	15049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	51383	0,00	5 769,00
M	15050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	51383	0,00	2 307,96
M	15051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	51383	0,00	1 300,00
M	15052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	51383	0,00	3 461,94
M	15053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	51383	0,00	1 100,00

A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: 51383 é: (13 938,90)

M	15047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	5974	0,00	720,00
M	15041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2022	7278	0,00	231,00

A soma do dia 19/10/2022 é: 0,00
Saldo em 19/10/2022 é: 127 426,68

43 820,82
0,00

Data: 20/10/2022



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2022	51383	0,00	0,90
A soma do dia 20/10/2022 é:							0,00	0,90
Saldo em 20/10/2022 é:							127 425,78	0,00
Data: 21/10/2022								
M	15219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2022	102101	0,00	175,50
M	15220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2022	102101	0,00	121,50
M	15221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2022	102101	0,00	81,00
M	15222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2022	102101	0,00	135,00
M	15223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2022	102101	0,00	108,00
M	15224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2022	102101	0,00	96,00
M	15225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2022	102101	0,00	64,00
M	15226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2022	102101	0,00	64,00
M	15227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2022	102101	0,00	64,00
M	15228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2022	102101	0,00	108,00
M	15229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2022	102101	0,00	40,50
M	15230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2022	102101	0,00	40,50
M	15231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2022	102101	0,00	54,00
A soma do documento de data: 21/10/2022 e número: 102101 é: (1 152,00)								
M	15211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2022	6667	0,00	402,21
M	15216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2022	74498	0,00	40 757,88
A soma do dia 21/10/2022 é:							0,00	42 312,09
Saldo em 21/10/2022 é:							85 113,69	0,00
Data: 24/10/2022								
M	15238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2022	102401	0,00	900,00
A soma do dia 24/10/2022 é:							0,00	900,00
Saldo em 24/10/2022 é:							84 213,69	0,00
Data: 25/10/2022								
M	15246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2022	18884	0,00	2 200,00
M	15247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2022	COPEL	0,00	2 934,31
M	15248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2022	COPEL	0,00	1 744,60
M	15252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2022	COPEL	0,00	186,73
A soma do documento de data: 25/10/2022 e número: COPEL é: (4 865,64)								
M	15082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2022	ICMS 10/2022	45 022,67	0,00
M	15083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2022	ICMS 10/2022	18 759,45	0,00
M	15084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2022	ICMS 10/2022	11 255,67	0,00
M	15085	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/10/2022	ICMS 10/2022	0,00	15 007,55
A soma do documento de data: 25/10/2022 e número: ICMS 10/2022 é: 60 030,24								
M	15086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2022	ICMS/FUS	0,00	11 255,66
M	15253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2022	SANEPAR	0,00	1 221,92
M	15255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2022	SANEPAR	0,00	40,72
A soma do documento de data: 25/10/2022 e número: SANEPAR é: (1 262,64)								
A soma do dia 25/10/2022 é:							75 037,79	34 591,49
Saldo em 25/10/2022 é:							124 659,99	0,00
Data: 26/10/2022								



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2022	10	0,00	43,15	
M	15351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2022	10	0,00	12,97	
A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 10 é: (56,12)									
M	15284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	102601	0,00	2 542,12	
M	15299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	102602	0,00	270,00	
M	15300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	102603	0,00	479,00	
M	15301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	102603	0,00	364,72	
M	15302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	102603	0,00	515,50	
M	15303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	102603	0,00	460,00	
M	15304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	102603	0,00	40,50	
M	15305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	102603	0,00	318,75	
A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 102603 é: (2 178,47)									
M	15307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	102604	0,00	5 579,10	
M	15308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	102604	0,00	177,00	
A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 102604 é: (5 756,10)									
M	15306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	102605	0,00	490,00	
M	15289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	13488	0,00	775,00	
M	15288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	134880	0,00	620,71	
M	15285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	16447	0,00	311,40	
M	15286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	18000	0,00	1 520,00	
M	15287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	18000	0,00	4 755,80	
A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 18000 é: (6 275,80)									
M	15297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	20684	0,00	1 054,85	
M	15298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	20684	0,00	317,03	
A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 20684 é: (1 371,88)									
M	15292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	27646	0,00	277,76	
M	15291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	276464	0,00	751,18	
M	15293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	29643	0,00	400,44	
M	15294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	5974	0,00	310,00	
M	15295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	5974	0,00	310,00	
M	15296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	5974	0,00	2 560,50	
A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 5974 é: (3 180,50)									
M	15290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2022	60803	0,00	8 080,00	
							A soma do dia 26/10/2022 é:	0,00	33 337,48
							Saldo em 26/10/2022 é:	91 322,51	0,00
Data: 31/10/2022									
M	15405	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	10/2022	0,00	268 295,45	
M	15408	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	178 865,54	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (89 429,91)									
M	15336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	OI S.A	0,00	104,40	
M	15337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	OI S.A	0,00	858,51	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	OI S.A	0,00	98,43	
M	15344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	OI S.A	0,00	113,26	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: OI S.A é: (1 174,60)									
M	15731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	TARIFA	0,00	275,00	
A soma do dia 31/10/2022 é:							178 865,54	269 745,05	
Saldo em 31/10/2022 é:							443,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	22 465,67	0,00
Data: 31/10/2022									
M	15404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	586,91	0,00	
M	15406	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	268 295,45	0,00	
M	15407	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	10/2022	0,00	178 865,54	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 90 016,82									
A soma do dia 31/10/2022 é:							268 882,36	178 865,54	
Saldo em 31/10/2022 é:							112 482,49	0,00	
Saldo de movimento:							443,00	0,00	
Saldo de aplicação:							112 482,49	0,00	
Saldo total:							112 925,49	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:44

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184039 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9 BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006 Saldo anterior:							14 465,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 06/10/2022								
M	15185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	06/10/2022	10/2022	54,35	0,00
A soma do dia 06/10/2022 é:							54,35	0,00
Saldo em 06/10/2022 é:							54,35	0,00
Data: 11/10/2022								
M	14890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	11/10/2022	13488	0,00	80,00
M	14891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	11/10/2022	13488	0,00	730,00
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 13488 é: (810,00)								
A soma do dia 11/10/2022 é:							0,00	810,00
Saldo em 11/10/2022 é:							0,00	755,65
Data: 25/10/2022								
M	15745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	25/10/2022	10/2022	10 727,36	0,00
M	15746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	25/10/2022	10/2022	1 969,24	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2022 e número: 10/2022 é: 12 696,60								
A soma do dia 25/10/2022 é:							12 696,60	0,00
Saldo em 25/10/2022 é:							11 940,95	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15423	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/10/2022	10/2022	0,00	12 750,95
M	15426	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/10/2022	10/2022	810,00	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (11 940,95)								
A soma do dia 31/10/2022 é:							810,00	12 750,95
Saldo em 31/10/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							14 465,03	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/10/2022	10/2022	133,81	0,00
M	15424	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/10/2022	10/2022	12 750,95	0,00
M	15425	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/10/2022	10/2022	0,00	810,00
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 12 074,76								
A soma do dia 31/10/2022 é:							12 884,76	810,00
Saldo em 31/10/2022 é:							26 539,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26 539,79	0,00
Saldo total:							26 539,79	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:45

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:	451,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/10/2022									
M	14860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/10/2022	RPM 10/2022	151,19	0,00	
A soma do dia 19/10/2022 é:							151,19	0,00	
Saldo em 19/10/2022 é:							151,19	0,00	
Data: 31/10/2022									
M	15764	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/10/2022	10/2022	0,00	151,19	
A soma do dia 31/10/2022 é:							0,00	151,19	
Saldo em 31/10/2022 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:	451,44	0,00	
Data: 31/10/2022									
M	15502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2022	10/2022	4,15	0,00	
M	15765	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2022	10/2022	151,19	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é:							155,34		
A soma do dia 31/10/2022 é:							155,34	0,00	
Saldo em 31/10/2022 é:							606,78	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							606,78	0,00	
Saldo total:							606,78	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:46

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:	17 377,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/10/2022								
M	14967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	14/10/2022	437	0,00	4 303,48
A soma do dia 14/10/2022 é:							0,00	4 303,48
Saldo em 14/10/2022 é:							0,00	4 303,48
Data: 31/10/2022								
M	15440	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2022	10/2022	4 303,48	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							4 303,48	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	17 377,11	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2022	10/2022	121,73	0,00
M	15439	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/10/2022	10/2022	0,00	4 303,48
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (4 181,75)								
A soma do dia 31/10/2022 é:							121,73	4 303,48
Saldo em 31/10/2022 é:							13 195,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13 195,36	0,00
Saldo total:							13 195,36	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:47

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:	29 773,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/10/2022									
M	15184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/10/2022	10/2022	1 000,00	0,00	
M	14825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/10/2022	INSS09	0,00	26 400,57	
M	14829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/10/2022	INSS09	0,00	3 456,54	
A soma do documento de data: 07/10/2022 e número: INSS09 é: (29 857,11)									
							A soma do dia 07/10/2022 é:	1 000,00	29 857,11
							Saldo em 07/10/2022 é:	0,00	28 857,11
Data: 31/10/2022									
M	15428	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/10/2022	10/2022	0,00	168 866,73	
M	15431	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2022	10/2022	28 857,11	0,00	
M	15933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2022	10/2022	168 866,73	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 28 857,11									
							A soma do dia 31/10/2022 é:	197 723,84	168 866,73
							Saldo em 31/10/2022 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:	29 773,50	0,00
Data: 31/10/2022									
M	15427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2022	10/2022	66,01	0,00	
M	15429	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2022	10/2022	168 866,73	0,00	
M	15430	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/10/2022	10/2022	0,00	28 857,11	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 140 075,63									
							A soma do dia 31/10/2022 é:	168 932,74	28 857,11
							Saldo em 31/10/2022 é:	169 849,13	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	169 849,13	0,00
							Saldo total:	169 849,13	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:48

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:	64 768,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/10/2022									
M	15526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2022	DAF01	3,00	0,00	
M	15527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2022	DAF01	1,25	0,00	
M	15528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2022	DAF01	0,75	0,00	
M	15529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2022	DAF01	0,09	0,00	
M	15530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2022	DAF01	0,04	0,00	
M	15531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2022	DAF01	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2022 e número: DAF01 é: 5,15									
							A soma do dia 03/10/2022 é:	5,15	0,00
							Saldo em 03/10/2022 é:	5,15	0,00
Data: 04/10/2022									
M	15533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2022	DAf02	8,36	0,00	
M	15534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2022	DAf02	3,49	0,00	
M	15535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2022	DAf02	2,09	0,00	
M	15536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2022	DAf02	1,67	0,00	
M	15537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2022	DAf02	0,70	0,00	
M	15538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2022	DAf02	0,42	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: DAf02 é: 16,73									
M	15539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2022	daf03	3,65	0,00	
M	15540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2022	daf03	1,53	0,00	
M	15541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2022	daf03	0,92	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: daf03 é: 6,10									
							A soma do dia 04/10/2022 é:	22,83	0,00
							Saldo em 04/10/2022 é:	27,98	0,00
Data: 06/10/2022									
M	15785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2022	DAF04	3,00	0,00	
M	15786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2022	DAF04	1,25	0,00	
M	15787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2022	DAF04	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: DAF04 é: 5,00									
							A soma do dia 06/10/2022 é:	5,00	0,00
							Saldo em 06/10/2022 é:	32,98	0,00
Data: 07/10/2022									
M	15792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2022	DAF05	3,00	0,00	
M	15793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2022	DAF05	1,25	0,00	
M	15794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2022	DAF05	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 07/10/2022 e número: DAF05 é: 5,00									
							A soma do dia 07/10/2022 é:	5,00	0,00
							Saldo em 07/10/2022 é:	37,98	0,00
Data: 10/10/2022									
M	15812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	DAF06	3,00	0,00	
M	15813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	DAF06	1,25	0,00	
M	15814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	DAF06	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: DAF06 é: 5,00									



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/10/2022 é:							5,00	0,00
Saldo em 10/10/2022 é:							42,98	0,00
Data: 13/10/2022								
M	15824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2022	daf07	18,00	0,00
M	15825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2022	daf07	7,50	0,00
M	15826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2022	daf07	4,50	0,00
A soma do documento de data: 13/10/2022 e número: daf07 é: 30,00								
A soma do dia 13/10/2022 é:							30,00	0,00
Saldo em 13/10/2022 é:							72,98	0,00
Data: 14/10/2022								
M	15827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2022	DAF08	3,00	0,00
M	15828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2022	DAF08	1,25	0,00
M	15829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2022	DAF08	0,75	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2022 e número: DAF08 é: 5,00								
A soma do dia 14/10/2022 é:							5,00	0,00
Saldo em 14/10/2022 é:							77,98	0,00
Data: 19/10/2022								
M	15836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2022	DAF09	6,00	0,00
M	15837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2022	DAF09	2,50	0,00
M	15838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2022	DAF09	1,50	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: DAF09 é: 10,00								
M	15839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2022	DAF10	3,00	0,00
M	15840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2022	DAF10	1,25	0,00
M	15841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2022	DAF10	0,75	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: DAF10 é: 5,00								
A soma do dia 19/10/2022 é:							15,00	0,00
Saldo em 19/10/2022 é:							92,98	0,00
Data: 20/10/2022								
M	15851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	DAF11	13,82	0,00
M	15852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	DAF11	5,76	0,00
M	15853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	DAF11	3,46	0,00
M	15854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	DAF11	3,20	0,00
M	15855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	DAF11	1,34	0,00
M	15856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	DAF11	0,80	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: DAF11 é: 28,38								
M	15842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	DAF12	3,00	0,00
M	15843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	DAF12	1,25	0,00
M	15844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	DAF12	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: DAF12 é: 5,00								
M	15845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	DAF13	3,00	0,00
M	15846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	DAF13	1,25	0,00
M	15847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	DAF13	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: DAF13 é: 5,00								



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/10/2022 é:							38,38	0,00
Saldo em 20/10/2022 é:							131,36	0,00
Data: 21/10/2022								
M	15861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2022	DAF14	9,00	0,00
M	15862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2022	DAF14	3,75	0,00
M	15863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2022	DAF14	2,25	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2022 e número: DAF14 é: 15,00								
M	15864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2022	DAF15	5,77	0,00
M	15865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2022	DAF15	2,40	0,00
M	15866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2022	DAF15	1,44	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2022 e número: DAF15 é: 9,61								
M	15867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2022	DAF16	12,00	0,00
M	15868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2022	DAF16	5,00	0,00
M	15869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2022	DAF16	3,00	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2022 e número: DAF16 é: 20,00								
M	15870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2022	DAF17	3,00	0,00
M	15871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2022	DAF17	1,25	0,00
M	15872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2022	DAF17	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2022 e número: DAF17 é: 5,00								
A soma do dia 21/10/2022 é:							49,61	0,00
Saldo em 21/10/2022 é:							180,97	0,00
Data: 24/10/2022								
M	15873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2022	DAF18	797,38	0,00
M	15874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2022	DAF18	332,25	0,00
M	15875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2022	DAF18	199,35	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2022 e número: DAF18 é: 1 328,98								
M	15876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2022	DAF19	3,00	0,00
M	15877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2022	DAF19	1,25	0,00
M	15878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2022	DAF19	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2022 e número: DAF19 é: 5,00								
M	15879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2022	DAF20	3,00	0,00
M	15880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2022	DAF20	1,25	0,00
M	15881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2022	DAF20	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2022 e número: DAF20 é: 5,00								
M	15882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2022	DAF21	6,00	0,00
M	15883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2022	DAF21	2,50	0,00
M	15884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2022	DAF21	1,50	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2022 e número: DAF21 é: 10,00								
M	15885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2022	DAF22	6,00	0,00
M	15886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2022	DAF22	2,50	0,00
M	15887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2022	DAF22	1,50	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2022 e número: DAF22 é: 10,00								



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/10/2022 é:							1 358,98	0,00
Saldo em 24/10/2022 é:							1 539,95	0,00
Data: 25/10/2022								
M	15888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2022	DAF23	3,00	0,00
M	15889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2022	DAF23	1,25	0,00
M	15890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2022	DAF23	0,75	0,00
M	15891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2022	DAF23	0,01	0,00
M	15892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2022	DAF23	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2022 e número: DAF23 é: 5,02								
A soma do dia 25/10/2022 é:							5,02	0,00
Saldo em 25/10/2022 é:							1 544,97	0,00
Data: 26/10/2022								
M	15893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2022	DAF24	3,00	0,00
M	15894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2022	DAF24	1,25	0,00
M	15895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2022	DAF24	0,75	0,00
M	15896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2022	DAF24	0,05	0,00
M	15897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2022	DAF24	0,03	0,00
M	15898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2022	DAF24	0,02	0,00
A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: DAF24 é: 5,10								
M	15899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2022	DAF25	3,00	0,00
M	15900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2022	DAF25	1,25	0,00
M	15901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2022	DAF25	0,75	0,00
M	15902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2022	DAF25	0,04	0,00
M	15903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2022	DAF25	0,02	0,00
M	15904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2022	DAF25	0,01	0,00
A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: DAF25 é: 5,07								
A soma do dia 26/10/2022 é:							10,17	0,00
Saldo em 26/10/2022 é:							1 555,14	0,00
Data: 27/10/2022								
M	15905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2022	DAF26	264,73	0,00
M	15906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2022	DAF26	110,30	0,00
M	15907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2022	DAF26	66,18	0,00
M	15908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2022	DAF26	23,57	0,00
M	15909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2022	DAF26	9,82	0,00
M	15910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2022	DAF26	5,89	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2022 e número: DAF26 é: 480,49								
A soma do dia 27/10/2022 é:							480,49	0,00
Saldo em 27/10/2022 é:							2 035,63	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15615	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	10/2022	0,00	2 041,29
M	15926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	Daf27	3,00	0,00
M	15927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	Daf27	1,25	0,00
M	15928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	Daf27	0,75	0,00
M	15929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	Daf27	0,39	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	Daf27	0,17	0,00
M	15931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	Daf27	0,10	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: Daf27 é: 5,66

A soma do dia 31/10/2022 é: 5,66 2 041,29

Saldo em 31/10/2022 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:	64 768,12	0,00
Data:	31/10/2022								
M	15614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	528,95	0,00	
M	15616	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	2 041,29	0,00	

A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 2 570,24

A soma do dia 31/10/2022 é: 2 570,24 0,00

Saldo em 31/10/2022 é: 67 338,36 0,00

Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							67 338,36	0,00
Saldo total:							67 338,36	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:53

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:	23,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	23,82	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/10/2022	10/2022	0,20	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							0,20	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							24,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							24,02	0,00
Saldo total:							24,02	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:54

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:	232 581,61	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Data: 06/10/2022								
M	14766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	06/10/2022	100601	0,00	229 800,00
A soma do dia 06/10/2022 é:							0,00	229 800,00
Saldo em 06/10/2022 é:							0,00	229 800,00
Data: 31/10/2022								
M	15380	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/10/2022	10/2022	229 811,00	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							229 811,00	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							11,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	232 581,61	0,00					
Data: 31/10/2022								
M	15378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/10/2022	10/2022	396,79	0,00
M	15379	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00501	31/10/2022	10/2022	0,00	229 811,00
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (229 414,21)								
A soma do dia 31/10/2022 é:							396,79	229 811,00
Saldo em 31/10/2022 é:							3 167,40	0,00
Saldo de movimento:							11,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 167,40	0,00
Saldo total:							3 178,40	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:55

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:	1 735,54	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:	1 735,54	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2022	10/2022	14,06	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							14,06	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							1 749,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 749,60	0,00
Saldo total:							1 749,60	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5 BCO BRASIL C/C ARRECADAÇÃO DE TAXAS Saldo anterior:							6 763,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							234,63	0,00
Data: 13/10/2022								
M	14954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/10/2022	COMBUSTIVEL	0,00	4 844,40
A soma do dia 13/10/2022 é:							0,00	4 844,40
Saldo em 13/10/2022 é:							0,00	4 609,77
Data: 31/10/2022								
M	15443	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2022	10/2022	4 609,77	0,00
M	16017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2022	RATEIO	144,11	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							4 753,88	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							144,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							6 529,22	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2022	10/2022	30,56	0,00
M	15442	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/10/2022	10/2022	0,00	4 609,77
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (4 579,21)								
A soma do dia 31/10/2022 é:							30,56	4 609,77
Saldo em 31/10/2022 é:							1 950,01	0,00
Saldo de movimento:							144,11	0,00
Saldo de aplicação:							1 950,01	0,00
Saldo total:							2 094,12	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:57

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:	6 069,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/10/2022								
M	14966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/10/2022	101401	0,00	2 418,10
A soma do dia 14/10/2022 é:							0,00	2 418,10
Saldo em 14/10/2022 é:							0,00	2 418,10
Data: 31/10/2022								
M	15383	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2022	10/2022	2 545,95	0,00
M	15340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2022	OI S.A	0,00	116,85
M	15738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/10/2022	TARIFA	0,00	11,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							2 545,95	127,85
Saldo em 31/10/2022 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:	6 069,70	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/10/2022	10/2022	41,19	0,00
M	15382	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/10/2022	10/2022	0,00	2 545,95
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (2 504,76)								
A soma do dia 31/10/2022 é:							41,19	2 545,95
Saldo em 31/10/2022 é:							3 564,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 564,94	0,00
Saldo total:							3 564,94	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:58

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:	63 950,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	63 950,84	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/10/2022	10/2022	518,43	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							518,43	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							64 469,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							64 469,27	0,00
Saldo total:							64 469,27	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:59

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:	476,16	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:	476,16	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/10/2022	10/2022	3,86	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							3,86	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							480,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							480,02	0,00
Saldo total:							480,02	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:60

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:	307,88	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:	307,88	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2022	10/2022	2,67	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							2,67	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							310,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							310,55	0,00
Saldo total:							310,55	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:61

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:	10,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,67	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	0,09	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							0,09	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							10,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,76	0,00
Saldo total:							10,76	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:62

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:	4 785,40	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:	4 785,40	0,00			
Data: 31/10/2022								
M	15488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2022	10/2022	38,79	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							38,79	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							4 824,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4 824,19	0,00
Saldo total:							4 824,19	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:63

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
Data: 31/10/2022								
M	15509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/10/2022	10/2022	0,01	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							0,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,67	0,00
Saldo total:							0,67	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:64

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:	1 345,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/10/2022								
M	14921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	11/10/2022	1404	0,00	1 292,00
A soma do dia 11/10/2022 é:							0,00	1 292,00
Saldo em 11/10/2022 é:							0,00	1 292,00
Data: 31/10/2022								
M	15446	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/10/2022	10/2022	1 292,00	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							1 292,00	0,00
Saldo em 31/10/2022 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:	1 345,85	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/10/2022	10/2022	4,10	0,00
M	15445	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/10/2022	10/2022	0,00	1 292,00
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (1 287,90)								
A soma do dia 31/10/2022 é:							4,10	1 292,00
Saldo em 31/10/2022 é:							57,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							57,95	0,00
Saldo total:							57,95	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:65

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316474		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	2 421,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/10/2022								
M	15176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	05/10/2022	10/2022	2 562,80	0,00
A soma do dia 05/10/2022 é:							2 562,80	0,00
Saldo em 05/10/2022 é:							2 562,80	0,00
Data: 06/10/2022								
M	14793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/10/2022	100601	0,00	952,00
M	14794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/10/2022	100602	0,00	199,47
M	14792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/10/2022	7278	0,00	102,30
A soma do dia 06/10/2022 é:							0,00	1 253,77
Saldo em 06/10/2022 é:							1 309,03	0,00
Data: 07/10/2022								
M	15177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	07/10/2022	10/2022	3 488,27	0,00
A soma do dia 07/10/2022 é:							3 488,27	0,00
Saldo em 07/10/2022 é:							4 797,30	0,00
Data: 11/10/2022								
M	14926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2022	101101	0,00	2 010,21
M	14927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2022	101101	0,00	2 801,41
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 101101 é: (4 811,62)								
M	14928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2022	101102	0,00	380,40
M	14929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2022	101102	0,00	220,53
M	14930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2022	101102	0,00	80,92
M	14931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2022	101102	0,00	70,80
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 101102 é: (752,65)								
A soma do dia 11/10/2022 é:							0,00	5 564,27
Saldo em 11/10/2022 é:							0,00	766,97
Data: 19/10/2022								
M	15065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/10/2022	16447	0,00	43,44
M	15066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/10/2022	16447	0,00	203,60
M	15067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/10/2022	16447	0,00	512,76
M	15068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/10/2022	16447	0,00	273,06
M	15069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/10/2022	16447	0,00	144,02
A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: 16447 é: (1 176,88)								
A soma do dia 19/10/2022 é:							0,00	1 176,88
Saldo em 19/10/2022 é:							0,00	1 943,85
Data: 31/10/2022								
M	15395	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/10/2022	10/2022	0,00	6 051,07
M	15398	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2022	10/2022	8 207,08	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 2 156,01								
M	15343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/10/2022	OI S.A	0,00	168,16
A soma do dia 31/10/2022 é:							8 207,08	6 219,23
Saldo em 31/10/2022 é:							44,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 421,36	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2022	10/2022	16,99	0,00
M	15396	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2022	10/2022	6 051,07	0,00
M	15397	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/10/2022	10/2022	0,00	8 207,08



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (2 139,02)									
A soma do dia 31/10/2022 é:							6 068,06	8 207,08	
Saldo em 31/10/2022 é:							282,34	0,00	
Saldo de movimento:							44,00	0,00	
Saldo de aplicação:							282,34	0,00	
Saldo total:							326,34	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:67

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:	283,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	283,38	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/10/2022	10/2022	2,30	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							2,30	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							285,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							285,68	0,00
Saldo total:							285,68	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:68

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:	27 812,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/10/2022									
M	14791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	06/10/2022	38658	0,00	7 454,20	
							A soma do dia 06/10/2022 é:	0,00	7 454,20
							Saldo em 06/10/2022 é:	0,00	7 454,20
Data: 11/10/2022									
M	14925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/10/2022	101101	0,00	135,00	
M	14922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/10/2022	16684	0,00	765,00	
M	14924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/10/2022	21071	0,00	54,00	
M	14923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/10/2022	34860	0,00	1 790,00	
							A soma do dia 11/10/2022 é:	0,00	2 744,00
							Saldo em 11/10/2022 é:	0,00	10 198,20
Data: 13/10/2022									
M	14957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	13/10/2022	COMBUSTIVEL	0,00	434,72	
							A soma do dia 13/10/2022 é:	0,00	434,72
							Saldo em 13/10/2022 é:	0,00	10 632,92
Data: 14/10/2022									
M	15015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	14/10/2022	101401	0,00	135,00	
M	15016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	14/10/2022	51383	0,00	400,00	
M	15017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	14/10/2022	7278	0,00	25,35	
							A soma do dia 14/10/2022 é:	0,00	560,35
							Saldo em 14/10/2022 é:	0,00	11 193,27
Data: 21/10/2022									
M	15218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	21/10/2022	102101	0,00	247,00	
							A soma do dia 21/10/2022 é:	0,00	247,00
							Saldo em 21/10/2022 é:	0,00	11 440,27
Data: 25/10/2022									
M	15249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	25/10/2022	COPEL	0,00	1 036,62	
M	15256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	25/10/2022	SANEPAR	0,00	807,02	
							A soma do dia 25/10/2022 é:	0,00	1 843,64
							Saldo em 25/10/2022 é:	0,00	13 283,91
Data: 26/10/2022									
M	15312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	26/10/2022	102601	0,00	473,10	
M	15313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	26/10/2022	102602	0,00	3 200,65	
M	15314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	26/10/2022	102602	0,00	50,00	
M	15315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	26/10/2022	102602	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 102602 é: (3 300,65)									
M	15309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	26/10/2022	15796	0,00	58,46	
M	15316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	26/10/2022	17605	0,00	1 782,00	
M	15311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	26/10/2022	39052	0,00	276,75	
M	15310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	26/10/2022	61489	0,00	498,80	
							A soma do dia 26/10/2022 é:	0,00	6 389,76
							Saldo em 26/10/2022 é:	0,00	19 673,67
Data: 31/10/2022									
M	15457	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/10/2022	10/2022	19 673,67	0,00	
							A soma do dia 31/10/2022 é:	19 673,67	0,00
							Saldo em 31/10/2022 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:	27 812,13	0,00	
Data: 31/10/2022									



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/10/2022	10/2022	146,83	0,00
M	15456	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/10/2022	10/2022	0,00	19 673,67

A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (19 526,84)

A soma do dia 31/10/2022 é:	146,83	19 673,67
Saldo em 31/10/2022 é:	8 285,29	0,00
Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	8 285,29	0,00
Saldo total:	8 285,29	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:70

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:	39 362,56	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:	39 362,56	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	319,10	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							319,10	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							39 681,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39 681,66	0,00
Saldo total:							39 681,66	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:71

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:	1 916,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 916,30	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2022	10/2022	15,53	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							15,53	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							1 931,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 931,83	0,00
Saldo total:							1 931,83	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:72

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:	3 031,20	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:	3 031,20	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	24,57	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							24,57	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							3 055,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 055,77	0,00
Saldo total:							3 055,77	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÃ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	362,34	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:	362,34	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/10/2022	10/2022	2,94	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							2,94	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							365,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							365,28	0,00
Saldo total:							365,28	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:74

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:	7 282,54	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:	7 282,54	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/10/2022	10/2022	59,04	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							59,04	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							7 341,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7 341,58	0,00
Saldo total:							7 341,58	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:75

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:	297,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	297,91	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2022	10/2022	2,42	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							2,42	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							300,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							300,33	0,00
Saldo total:							300,33	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:76

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:	7 925,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7 925,95	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/10/2022	10/2022	64,25	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							64,25	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							7 990,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7 990,20	0,00
Saldo total:							7 990,20	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:77

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:	318 079,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10 590,01	0,00
Data: 03/10/2022								
M	15517	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/10/2022	03102022	34,41	0,00
M	15518	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/10/2022	03102022	11,20	0,00
M	15519	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/10/2022	03102022	110,63	0,00
M	15520	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/10/2022	03102022	46,10	0,00
M	15521	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/10/2022	03102022	27,66	0,00
M	15522	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/10/2022	03102022	35,37	0,00
M	15523	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/10/2022	03102022	14,74	0,00
M	15524	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/10/2022	03102022	8,84	0,00

A soma do documento de data: 03/10/2022 e número: 03102022 é: 288,95

A soma do dia 03/10/2022 é: 288,95 0,00
Saldo em 03/10/2022 é: 10 878,96 0,00

Data: 04/10/2022								
M	15542	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/10/2022	04102022	18,93	0,00
M	15543	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/10/2022	04102022	6,14	0,00
M	15544	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/10/2022	04102022	76,86	0,00
M	15545	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/10/2022	04102022	32,02	0,00
M	15546	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/10/2022	04102022	19,21	0,00
M	15547	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/10/2022	04102022	24,17	0,00
M	15548	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/10/2022	04102022	10,08	0,00
M	15549	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/10/2022	04102022	6,05	0,00

A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: 04102022 é: 193,46

A soma do dia 04/10/2022 é: 193,46 0,00
Saldo em 04/10/2022 é: 11 072,42 0,00

Data: 05/10/2022								
M	15772	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/10/2022	05102022	600,00	0,00
M	15773	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/10/2022	05102022	250,00	0,00
M	15774	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/10/2022	05102022	150,00	0,00

A soma do documento de data: 05/10/2022 e número: 05102022 é: 1 000,00

A soma do dia 05/10/2022 é: 1 000,00 0,00
Saldo em 05/10/2022 é: 12 072,42 0,00

Data: 06/10/2022								
M	15777	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/10/2022	06102022	32,50	0,00
M	15778	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/10/2022	06102022	13,55	0,00
M	15779	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/10/2022	06102022	8,13	0,00
M	15780	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/10/2022	06102022	12,16	0,00
M	15781	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/10/2022	06102022	5,07	0,00
M	15782	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/10/2022	06102022	3,04	0,00
M	15783	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/10/2022	06102022	11,43	0,00
M	15784	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/10/2022	06102022	4,61	0,00

A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: 06102022 é: 90,49

A soma do dia 06/10/2022 é: 90,49 0,00
Saldo em 06/10/2022 é: 12 162,91 0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 07/10/2022									
M	15788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2022	07102022	18,77	0,00	
M	15789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2022	07102022	178,64	0,00	
M	15790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2022	07102022	74,43	0,00	
M	15791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2022	07102022	44,66	0,00	
A soma do documento de data: 07/10/2022 e número: 07102022 é:							316,50	0,00	
							A soma do dia 07/10/2022 é:	316,50	0,00
							Saldo em 07/10/2022 é:	12 479,41	0,00
Data: 10/10/2022									
M	15801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	10102022	4 200,00	0,00	
M	15802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	10102022	1 750,00	0,00	
M	15803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	10102022	1 050,00	0,00	
M	15804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	10102022	102,17	0,00	
M	15805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	10102022	42,58	0,00	
M	15806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	10102022	25,55	0,00	
M	15807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	10102022	10,22	0,00	
M	15808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	10102022	4,26	0,00	
M	15809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	10102022	2,56	0,00	
M	15810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	10102022	29,80	0,00	
M	15811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	10102022	3,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10102022 é:							7 220,14	0,00	
							A soma do dia 10/10/2022 é:	7 220,14	0,00
							Saldo em 10/10/2022 é:	19 699,55	0,00
Data: 11/10/2022									
M	15818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	11102022	46,36	0,00	
M	15819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	11102022	19,32	0,00	
M	15820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	11102022	11,59	0,00	
M	15821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	11102022	4,63	0,00	
M	15822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	11102022	1,93	0,00	
M	15823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2022	11102022	1,16	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 11102022 é:							84,99	0,00	
							A soma do dia 11/10/2022 é:	84,99	0,00
							Saldo em 11/10/2022 é:	19 784,54	0,00
Data: 18/10/2022									
M	15830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2022	18102022	107,06	0,00	
M	15831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2022	18102022	44,61	0,00	
M	15832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2022	18102022	26,77	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2022 e número: 18102022 é:							178,44	0,00	
							A soma do dia 18/10/2022 é:	178,44	0,00
							Saldo em 18/10/2022 é:	19 962,98	0,00
Data: 19/10/2022									
M	15833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2022	19102022	122,73	0,00	
M	15834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2022	19102022	51,14	0,00	
M	15835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2022	19102022	30,68	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: 19102022 é: 204,55									
							A soma do dia 19/10/2022 é:	204,55	0,00
							Saldo em 19/10/2022 é:	20 167,53	0,00
Data: 21/10/2022									
M	15857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2022	21102022	50,00	0,00	
M	15858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2022	21102022	238,86	0,00	
M	15859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2022	21102022	99,53	0,00	
M	15860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2022	21102022	59,72	0,00	
A soma do documento de data: 21/10/2022 e número: 21102022 é: 448,11									
							A soma do dia 21/10/2022 é:	448,11	0,00
							Saldo em 21/10/2022 é:	20 615,64	0,00
Data: 28/10/2022									
M	15914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	31102022	31,54	0,00	
M	15915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	31102022	13,14	0,00	
M	15916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	31102022	7,89	0,00	
M	15917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	31102022	3,15	0,00	
M	15918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	31102022	1,32	0,00	
M	15919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	31102022	0,79	0,00	
M	15920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	31102022	22,35	0,00	
M	15921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	31102022	2,24	0,00	
M	15922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	31102022	40,86	0,00	
A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: 31102022 é: 123,28									
							A soma do dia 28/10/2022 é:	123,28	0,00
							Saldo em 28/10/2022 é:	20 738,92	0,00
Data: 31/10/2022									
M	15504	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	10/2022	0,00	10 113,51	
M	15734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	TARIFA	0,00	35,40	
							A soma do dia 31/10/2022 é:	0,00	10 148,91
							Saldo em 31/10/2022 é:	10 590,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	307 489,14	0,00
Data: 31/10/2022									
M	15503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	2 549,39	0,00	
M	15505	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	10 113,51	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 12 662,90									
							A soma do dia 31/10/2022 é:	12 662,90	0,00
							Saldo em 31/10/2022 é:	320 152,04	0,00
							Saldo de movimento:	10 590,01	0,00
							Saldo de aplicação:	320 152,04	0,00
							Saldo total:	330 742,05	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:80

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:	15,29	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:	15,29	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/10/2022	10/2022	0,12	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							0,12	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							15,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15,41	0,00
Saldo total:							15,41	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:81

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:	5,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5,91	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/10/2022	10/2022	0,05	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							0,05	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							5,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5,96	0,00
Saldo total:							5,96	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:82

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:	6 713,05	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:	6 713,05	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/10/2022	10/2022	54,42	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							54,42	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							6 767,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6 767,47	0,00
Saldo total:							6 767,47	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:83

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:			844,04	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:			844,04	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/10/2022	10/2022	6,85	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							6,85	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							850,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							850,89	0,00
Saldo total:							850,89	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:84

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:							10 836,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 11/10/2022								
M	14938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/10/2022	OI S.A	0,00	168,16
A soma do dia 11/10/2022 é:							0,00	168,16
Saldo em 11/10/2022 é:							0,00	168,16
Data: 14/10/2022								
M	15013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	14/10/2022	101401	0,00	1 606,99
M	15014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	14/10/2022	101401	0,00	45,29
A soma do documento de data: 14/10/2022 e número: 101401 é: (1 652,28)								
A soma do dia 14/10/2022 é:							0,00	1 652,28
Saldo em 14/10/2022 é:							0,00	1 820,44
Data: 19/10/2022								
M	15175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	19/10/2022	10/2022	2 800,00	0,00
A soma do dia 19/10/2022 é:							2 800,00	0,00
Saldo em 19/10/2022 é:							979,56	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15385	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/10/2022	10/2022	0,00	2 800,00
M	15388	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2022	10/2022	1 831,44	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (968,56)								
A soma do dia 31/10/2022 é:							1 831,44	2 800,00
Saldo em 31/10/2022 é:							11,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							10 836,88	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2022	10/2022	88,61	0,00
M	15386	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2022	10/2022	2 800,00	0,00
M	15387	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/10/2022	10/2022	0,00	1 831,44
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 1 057,17								
A soma do dia 31/10/2022 é:							2 888,61	1 831,44
Saldo em 31/10/2022 é:							11 894,05	0,00
Saldo de movimento:							11,00	0,00
Saldo de aplicação:							11 894,05	0,00
Saldo total:							11 905,05	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:85

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:	27 442,70	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:	27 442,70	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/10/2022	10/2022	222,47	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							222,47	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							27 665,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27 665,17	0,00
Saldo total:							27 665,17	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:86

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:	1 981 025,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	23 135,80	0,00
Data: 04/10/2022								
M	15178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2022	611123/1053170	0,00	5 000,00
A soma do dia 04/10/2022 é:							0,00	5 000,00
Saldo em 04/10/2022 é:							18 135,80	0,00
Data: 06/10/2022								
M	15168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2022	611123/175528	0,00	100 000,00
A soma do dia 06/10/2022 é:							0,00	100 000,00
Saldo em 06/10/2022 é:							0,00	81 864,20
Data: 07/10/2022								
M	14806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	2 977,12
M	14807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	1 199,11
M	14808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	682,69
M	14809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	1 071,47
M	14810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	1 410,82
M	14811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	682,69
M	14812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	4 004,95
M	14813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	723,60
M	14814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	716,27
M	14815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	2 441,89
M	14816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	620,63
M	14817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	682,69
M	14818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	723,59
M	14819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	2 433,53
M	14820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	620,63
M	14821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	1 488,97
M	14822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	1 581,08
M	14823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	2 843,44
M	14826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	682,70
M	14828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	748,39
M	14830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	491,72
M	14832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	5 868,73
M	14834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	723,59
M	14835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	6 376,60
M	14836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	9 788,45
M	14837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	4 921,88
M	14838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	682,69
M	14839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	234,33
M	14840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	1 292,82
M	14841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	5 830,67
M	14842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	723,59
M	14843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	682,69
M	14844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	723,60



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2022	INSS09	0,00	723,59	
A soma do documento de data: 07/10/2022 e número: INSS09 é: (67 401,21)									
							A soma do dia 07/10/2022 é:	0,00	67 401,21
							Saldo em 07/10/2022 é:	0,00	149 265,41
Data: 10/10/2022									
M	14868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2022	CNM	0,00	748,00	
M	14649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	FPM 10/2022	319 625,03	0,00	
M	14650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	FPM 10/2022	133 177,10	0,00	
M	14651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2022	FPM 10/2022	79 906,26	0,00	
M	14652	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2022	FPM 10/2022	0,00	106 541,67	
M	14653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2022	FPM 10/2022	0,00	79 906,25	
A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: FPM 10/2022 é: 346 260,47									
M	14869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2022	PASEP	0,00	5 327,08	
							A soma do dia 10/10/2022 é:	532 708,39	192 523,00
							Saldo em 10/10/2022 é:	190 919,98	0,00
Data: 13/10/2022									
M	15164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/10/2022	611123/7277	0,00	17 000,00	
M	14959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2022	75864	0,00	41 963,33	
							A soma do dia 13/10/2022 é:	0,00	58 963,33
							Saldo em 13/10/2022 é:	131 956,65	0,00
Data: 14/10/2022									
M	15170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2022	611123/175528	0,00	50 000,00	
							A soma do dia 14/10/2022 é:	0,00	50 000,00
							Saldo em 14/10/2022 é:	81 956,65	0,00
Data: 18/10/2022									
M	14697	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/10/2022	10	0,00	112 694,20	
M	15180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2022	611123/1053170	0,00	5 000,00	
							A soma do dia 18/10/2022 é:	0,00	117 694,20
							Saldo em 18/10/2022 é:	0,00	35 737,55
Data: 20/10/2022									
M	14796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	FPM 10/2022	84 701,95	0,00	
M	14797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	FPM 10/2022	35 292,48	0,00	
M	14798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2022	FPM 10/2022	21 175,49	0,00	
M	14799	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2022	FPM 10/2022	0,00	28 233,97	
M	14800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2022	FPM 10/2022	0,00	21 175,47	
A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: FPM 10/2022 é: 91 760,48									
M	15079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2022	PASEP10	0,00	1 411,69	
							A soma do dia 20/10/2022 é:	141 169,92	50 821,13
							Saldo em 20/10/2022 é:	54 611,24	0,00
Data: 21/10/2022									
M	15217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2022	102101	0,00	5 506,75	
							A soma do dia 21/10/2022 é:	0,00	5 506,75
							Saldo em 21/10/2022 é:	49 104,49	0,00
Data: 24/10/2022									
M	15237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2022	102401	0,00	630 000,00	
							A soma do dia 24/10/2022 é:	0,00	630 000,00
							Saldo em 24/10/2022 é:	0,00	580 895,51
Data: 25/10/2022									



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2022	611123/7277	0,00	2 000,00
A soma do dia 25/10/2022 é:							0,00	2 000,00
Saldo em 25/10/2022 é:							0,00	582 895,51
Data: 28/10/2022								
M	15195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2022	611123/24306	0,00	58 748,29
M	15191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	FPM 10/2022	234 993,20	0,00
M	15192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	FPM 10/2022	97 913,84	0,00
M	15193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	FPM 10/2022	58 748,30	0,00
M	15194	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/10/2022	FPM 10/2022	0,00	78 331,06
A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: FPM 10/2022 é: 313 324,28								
A soma do dia 28/10/2022 é:							391 655,34	137 079,35
Saldo em 28/10/2022 é:							0,00	328 319,52
Data: 31/10/2022								
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	7 722,23
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	4 633,34
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	18 533,33
A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (30 888,90)								
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	7 858,83
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	4 715,30
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08/2022	0,00	18 861,17
A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08/2022 é: (31 435,30)								
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	IR	0,00	7 692,96
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	IR	0,00	4 615,78
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	IR	0,00	18 463,10
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: IR é: (30 771,84)								
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	07/2022	0,00	12 355,57
M	15188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	07/2022	30 888,90	0,00
M	15984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	07/2022	7 722,23	0,00
M	15985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	07/2022	4 633,34	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 07/2022 é: 30 888,90								
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	08/2022	0,00	12 574,13
M	15189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	08/2022	31 435,30	0,00
M	15986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	08/2022	7 858,83	0,00
M	15987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	08/2022	4 715,30	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 08/2022 é: 31 435,30								
E	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	09/2022	0,00	12 308,74
M	15190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	09/2022	30 771,84	0,00
M	15988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	09/2022	7 692,96	0,00
M	15989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	09/2022	4 615,78	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 09/2022 é: 30 771,84								
M	15390	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	10/2022	0,00	681 193,63
M	15393	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	1 642 547,68	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 961 354,05									
M	15345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	PASEP10	0,00	3 916,54	
M	16008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	RATEIO	0,00	80 809,38	
M	16011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	RATEIO	12 534,45	0,00	
M	16012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	RATEIO	0,00	4 854,63	
M	16014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	RATEIO	0,00	59,63	
M	16016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	RATEIO	0,00	144,11	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: RATEIO é: (73 333,30)									
M	15733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	TARIFA	0,00	44,00	
M	15735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	TARIFA	0,00	44,00	
M	15736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	TARIFA	0,00	11,00	
M	15737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	TARIFA	0,00	11,00	
M	15937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	TARIFA	0,00	11,00	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: TARIFA é: (121,00)									
							A soma do dia 31/10/2022 é:	1 785 416,61	901 433,40
							Saldo em 31/10/2022 é:	555 663,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1 957 889,95	0,00
Data: 07/10/2022									
M	15936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2022	10/2022	156,22	0,00	
							A soma do dia 07/10/2022 é:	156,22	0,00
							Saldo em 07/10/2022 é:	1 958 046,17	0,00
Data: 31/10/2022									
M	15389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	15 033,81	0,00	
M	15391	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	681 193,63	0,00	
M	15392	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	10/2022	0,00	1 642 547,68	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (946 320,24)									
							A soma do dia 31/10/2022 é:	696 227,44	1 642 547,68
							Saldo em 31/10/2022 é:	1 011 725,93	0,00
							Saldo de movimento:	555 663,69	0,00
							Saldo de aplicação:	1 011 725,93	0,00
							Saldo total:	1 567 389,62	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:90

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:	1 684,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 684,71	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2022	10/2022	13,28	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							13,28	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							1 697,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 697,99	0,00
Saldo total:							1 697,99	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:91

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 ARAPUÁ ASSISTENCIAL		Saldo anterior:	33 843,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/10/2022									
M	14752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/10/2022	00116826	0,00	1 581,00	
M	14753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/10/2022	00117028	0,00	3 744,60	
M	14754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/10/2022	00117235	0,00	252,40	
							A soma do dia 06/10/2022 é:	0,00	5 578,00
							Saldo em 06/10/2022 é:	0,00	5 578,00
Data: 11/10/2022									
M	14882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/10/2022	00137216	0,00	1 596,19	
M	14883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/10/2022	00137489	0,00	99,00	
M	14884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/10/2022	00137489	0,00	1 188,00	
A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 00137489 é: (1 287,00)									
M	15092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	11/10/2022	10	0,00	84,01	
							A soma do dia 11/10/2022 é:	0,00	2 967,20
							Saldo em 11/10/2022 é:	0,00	8 545,20
Data: 25/10/2022									
M	15244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01023	25/10/2022	00112980	0,00	440,00	
M	15245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/10/2022	00115020	0,00	1 900,00	
M	15243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/10/2022	22000409	0,00	139,50	
							A soma do dia 25/10/2022 é:	0,00	2 479,50
							Saldo em 25/10/2022 é:	0,00	11 024,70
Data: 27/10/2022									
M	15325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/10/2022	00140387	0,00	184,00	
M	15744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	27/10/2022	10/2022	15 727,50	0,00	
							A soma do dia 27/10/2022 é:	15 727,50	184,00
							Saldo em 27/10/2022 é:	4 518,80	0,00
Data: 31/10/2022									
M	15363	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/10/2022	10/2022	0,00	15 532,50	
M	15366	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/10/2022	10/2022	11 417,20	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (4 115,30)									
M	15338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/10/2022	OI S.A	0,00	260,50	
M	15727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/10/2022	TARIFA	0,00	94,00	
							A soma do dia 31/10/2022 é:	11 417,20	15 887,00
							Saldo em 31/10/2022 é:	49,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	33 843,25	0,00	
Data: 31/10/2022									
M	15362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/10/2022	10/2022	232,62	0,00	
M	15364	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/10/2022	10/2022	15 532,50	0,00	
M	15365	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/10/2022	10/2022	0,00	11 417,20	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 4 347,92									
							A soma do dia 31/10/2022 é:	15 765,12	11 417,20
							Saldo em 31/10/2022 é:	38 191,17	0,00
							Saldo de movimento:	49,00	0,00
							Saldo de aplicação:	38 191,17	0,00
							Saldo total:	38 240,17	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:92

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:	3 823,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/10/2022									
M	14679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/10/2022	CID 10/2022	512,69	0,00	
M	14871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/10/2022	PASEP	0,00	5,12	
A soma do dia 10/10/2022 é:							512,69	5,12	
Saldo em 10/10/2022 é:							507,57	0,00	
Data: 31/10/2022									
M	15453	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/10/2022	10/2022	0,00	507,57	
A soma do dia 31/10/2022 é:							0,00	507,57	
Saldo em 31/10/2022 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:	3 823,38	0,00	
Data: 31/10/2022									
M	15452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2022	10/2022	33,87	0,00	
M	15454	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2022	10/2022	507,57	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é:							541,44		
A soma do dia 31/10/2022 é:							541,44	0,00	
Saldo em 31/10/2022 é:							4 364,82	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							4 364,82	0,00	
Saldo total:							4 364,82	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:93

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:							124 832,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 28/10/2022								
M	15210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2022	ADO 10/2022	3 266,50	0,00
A soma do dia 28/10/2022 é:							3 266,50	0,00
Saldo em 28/10/2022 é:							3 266,50	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15608	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2022	10/2022	0,00	3 233,84
M	15348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	PASEP	0,00	32,66
A soma do dia 31/10/2022 é:							0,00	3 266,50
Saldo em 31/10/2022 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:							124 832,13	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	1 013,27	0,00
M	15609	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2022	10/2022	3 233,84	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 4 247,11								
A soma do dia 31/10/2022 é:							4 247,11	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							129 079,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							129 079,24	0,00
Saldo total:							129 079,24	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:94

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:	220,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	220,85	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2022	10/2022	1,80	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							1,80	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							222,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							222,65	0,00
Saldo total:							222,65	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:95

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:	81,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	81,21	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2022	10/2022	0,66	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							0,66	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							81,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							81,87	0,00
Saldo total:							81,87	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:96

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:	189,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	189,79	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/10/2022	10/2022	1,55	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							1,55	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							191,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							191,34	0,00
Saldo total:							191,34	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:97

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:	353,51	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:	353,51	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2022	10/2022	2,89	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							2,89	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							356,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							356,40	0,00
Saldo total:							356,40	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:98

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS Saldo anterior:							704 885,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	1 684,16	
Data: 04/10/2022									
M	14692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/10/2022	10/2022	866,39	0,00	
M	14694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/10/2022	10/2022	1 000,00	0,00	
M	14695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/10/2022	10/2022	242,40	0,00	
M	14696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/10/2022	10/2022	4 605,60	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: 10/2022 é:							6 714,39	0,00	
							A soma do dia 04/10/2022 é:	6 714,39	0,00
							Saldo em 04/10/2022 é:	5 030,23	0,00
Data: 06/10/2022									
M	14757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	06/10/2022	00001874	0,00	520,00	
M	14758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	06/10/2022	00001881	0,00	153,60	
M	14756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	06/10/2022	00118446	0,00	2 905,00	
M	14755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/10/2022	84864784	0,00	11 069,00	
A soma do dia 06/10/2022 é:							0,00	14 647,60	
							Saldo em 06/10/2022 é:	0,00	9 617,37
Data: 07/10/2022									
M	14688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	07/10/2022	10/2022	24 240,00	0,00	
M	14862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	07/10/2022	21878793	0,00	325,00	
M	14831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/10/2022	INSS09	0,00	6 139,10	
A soma do dia 07/10/2022 é:							24 240,00	6 464,10	
							Saldo em 07/10/2022 é:	8 158,53	0,00
Data: 10/10/2022									
M	14689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/10/2022	10/2022	33 297,28	0,00	
M	14690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/10/2022	10/2022	7 359,00	0,00	
M	14691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/10/2022	10/2022	4 931,68	0,00	
M	14693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/10/2022	10/2022	2 079,35	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10/2022 é:							47 667,31	0,00	
							A soma do dia 10/10/2022 é:	47 667,31	0,00
							Saldo em 10/10/2022 é:	55 825,84	0,00
Data: 11/10/2022									
M	14879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	11/10/2022	00002352	0,00	68,50	
M	15090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01017	11/10/2022	10	0,00	300,00	
M	14880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	11/10/2022	44806709	0,00	9 700,00	
A soma do dia 11/10/2022 é:							0,00	10 068,50	
							Saldo em 11/10/2022 é:	45 757,34	0,00
Data: 13/10/2022									
M	14940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	13/10/2022	COMBUSTIVEL	0,00	7 644,12	
M	14941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	13/10/2022	COMBUSTIVEL	0,00	9 172,80	
A soma do documento de data: 13/10/2022 e número: COMBUSTIVEL é:							(16 816,92)	0,00	
							A soma do dia 13/10/2022 é:	0,00	16 816,92
							Saldo em 13/10/2022 é:	28 940,42	0,00
Data: 14/10/2022									
M	14961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	14/10/2022	00001342	0,00	330,00	
M	14962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	14/10/2022	00109205	0,00	1 191,00	
A soma do dia 14/10/2022 é:							0,00	1 521,00	
							Saldo em 14/10/2022 é:	27 419,42	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/10/2022									
M	15034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	19/10/2022	00107010	0,00	8 258,76	
M	15035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	19/10/2022	00107010	0,00	6 034,05	
A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: 00107010 é: (14 292,81)									
							A soma do dia 19/10/2022 é:	0,00	14 292,81
							Saldo em 19/10/2022 é:	13 126,61	0,00
Data: 20/10/2022									
M	15074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/10/2022	00002529	0,00	925,00	
M	15073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	20/10/2022	00113318	0,00	19 100,00	
M	15098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01017	20/10/2022	10	0,00	300,00	
M	15100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01017	20/10/2022	10	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: (900,00)									
							A soma do dia 20/10/2022 é:	0,00	20 925,00
							Saldo em 20/10/2022 é:	0,00	7 798,39
Data: 25/10/2022									
E	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/09/2022	86641110	10 592,00	0,00	
M	15241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	25/10/2022	00001112	0,00	1 201,00	
M	15242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	25/10/2022	00001112	0,00	943,25	
A soma do documento de data: 25/10/2022 e número: 00001112 é: (2 144,25)									
M	15259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/10/2022	00152166	0,00	870,00	
M	15251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	25/10/2022	COPEL	0,00	1 474,05	
M	15258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	25/10/2022	SANEPAR	0,00	161,20	
							A soma do dia 25/10/2022 é:	10 592,00	4 649,50
							Saldo em 25/10/2022 é:	0,00	1 855,89
Data: 26/10/2022									
M	15267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	26/10/2022	00000490	0,00	297,63	
M	15268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	26/10/2022	00000490	0,00	480,00	
M	15269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	26/10/2022	00000490	0,00	165,05	
A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 00000490 é: (942,68)									
M	15266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	26/10/2022	49988304	0,00	220,00	
M	15320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2022	86641110	0,00	10 592,00	
							A soma do dia 26/10/2022 é:	0,00	11 754,68
							Saldo em 26/10/2022 é:	0,00	13 610,57
Data: 27/10/2022									
M	15326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/10/2022	00002525	0,00	625,00	
M	15327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	27/10/2022	00002533	0,00	308,20	
							A soma do dia 27/10/2022 é:	0,00	933,20
							Saldo em 27/10/2022 é:	0,00	14 543,77
Data: 31/10/2022									
M	15371	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/10/2022	10/2022	0,00	68 542,20	
M	15374	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2022	10/2022	81 511,81	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: 12 969,61									
M	15725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2022	TARIFA	0,00	110,00	
							A soma do dia 31/10/2022 é:	81 511,81	68 652,20
							Saldo em 31/10/2022 é:	0,00	1 684,16
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	706 569,30	0,00	
Data: 31/10/2022									



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2022	10/2022	5 811,85	0,00	
M	15372	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2022	10/2022	68 542,20	0,00	
M	15373	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/10/2022	10/2022	0,00	81 511,81	
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10/2022 é: (7 157,76)									
							A soma do dia 31/10/2022 é:	74 354,05	81 511,81
							Saldo em 31/10/2022 é:	699 411,54	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	1 684,16
							Saldo de aplicação:	699 411,54	0,00
							Saldo total:	697 727,38	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:101

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:	8 534,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8 534,36	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/10/2022	10/2022	69,66	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							69,66	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							8 604,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8 604,02	0,00
Saldo total:							8 604,02	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:102

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



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:103

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:	60 350,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/10/2022									
M	14747	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00804	05/10/2022	7595048	0,00	25 273,44	
							A soma do dia 05/10/2022 é:	0,00	25 273,44
							Saldo em 05/10/2022 é:	0,00	25 273,44
Data: 27/10/2022									
M	15334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00804	24/10/2022	853971	0,00	3 666,15	
M	15335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00804	24/10/2022	853971	0,00	31 410,67	
A soma do documento de data: 24/10/2022 e número: 853971 é: (35 076,82)									
							A soma do dia 27/10/2022 é:	0,00	35 076,82
							Saldo em 27/10/2022 é:	0,00	60 350,26
Data: 31/10/2022									
E	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00804	24/10/2022	853971	3 666,15	0,00	
E	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00804	24/10/2022	853971	31 410,67	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2022 e número: 853971 é: 35 076,82									
M	15740	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00804	31/10/2022	10/2022	35 076,82	0,00	
							A soma do dia 31/10/2022 é:	70 153,64	0,00
							Saldo em 31/10/2022 é:	9 803,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	60 350,26	0,00
Data: 31/10/2022									
M	15739	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00804	31/10/2022	10/2022	0,00	35 076,82	
							A soma do dia 31/10/2022 é:	0,00	35 076,82
							Saldo em 31/10/2022 é:	25 273,44	0,00
							Saldo de movimento:	9 803,38	0,00
							Saldo de aplicação:	25 273,44	0,00
							Saldo total:	35 076,82	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:104

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:	451 190,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	451 190,76	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	31/10/2022	10/2022	3 058,10	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							3 058,10	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							454 248,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							454 248,86	0,00
Saldo total:							454 248,86	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:105

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:	93 051,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	93 051,26	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00831	31/10/2022	10/2022	633,58	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							633,58	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							93 684,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							93 684,84	0,00
Saldo total:							93 684,84	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474476	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647447-6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA ARAPUÃ		Saldo anterior:	340 985,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	340 985,71	0,00
Data: 31/10/2022								
M	15743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	31/10/2022	10/2022	2 338,90	0,00
A soma do dia 31/10/2022 é:							2 338,90	0,00
Saldo em 31/10/2022 é:							343 324,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							343 324,61	0,00
Saldo total:							343 324,61	0,00

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

Crítérios de seleção:

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