



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	4 906,88	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:	4 906,88	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	39,85	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							39,85	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							4 946,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4 946,73	0,00
Saldo total:							4 946,73	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	142 941,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,00	0,00
Data: 11/11/2022								
M	16565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01015	11/11/2022	11	0,00	860,36
M	16356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	11/11/2022	111101	0,00	63 323,13
A soma do dia 11/11/2022 é:							0,00	64 183,49
Saldo em 11/11/2022 é:							0,00	64 172,49
Data: 30/11/2022								
M	17001	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/11/2022	11/2022	64 172,49	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							64 172,49	0,00
Saldo em 30/11/2022 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:	142 930,58	0,00
Data: 30/11/2022								
M	16999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/11/2022	11/2022	848,17	0,00
M	17000	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01015	30/11/2022	11/2022	0,00	64 172,49
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (63 324,32)								
A soma do dia 30/11/2022 é:							848,17	64 172,49
Saldo em 30/11/2022 é:							79 606,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							79 606,26	0,00
Saldo total:							79 606,26	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	4 829,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2 095,11	0,00	
Data: 04/11/2022									
M	16168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	74843976	0,00	100,00	
M	16169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	74843976	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: 74843976 é: (200,00)									
							A soma do dia 04/11/2022 é:	0,00	200,00
							Saldo em 04/11/2022 é:	1 895,11	0,00
Data: 09/11/2022									
M	16583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2022	11	84,01	0,00	
M	16251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	41560223	0,00	60,00	
							A soma do dia 09/11/2022 é:	84,01	60,00
							Saldo em 09/11/2022 é:	1 919,12	0,00
Data: 29/11/2022									
M	16864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	70886835	0,00	350,00	
M	16865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	70940258	0,00	80,00	
							A soma do dia 29/11/2022 é:	0,00	430,00
							Saldo em 29/11/2022 é:	1 489,12	0,00
Data: 30/11/2022									
E	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2022	11	0,00	33,60	
M	17641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2022	11	21,00	0,00	
M	17642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2022	11	12,60	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 11 é: 0,00									
M	17497	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	11/2022	0,00	4 933,08	
M	17500	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	4 201,75	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (731,33)									
M	17412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	TARIFA/330-7	0,00	104,00	
M	17415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	TARIFA/71010-0	0,00	55,00	
							A soma do dia 30/11/2022 é:	4 235,35	5 125,68
							Saldo em 30/11/2022 é:	598,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 734,85	0,00	
Data: 30/11/2022									
M	17498	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	4 933,08	0,00	
M	17499	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	11/2022	0,00	4 201,75	
M	17626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	37,94	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 769,27									
							A soma do dia 30/11/2022 é:	4 971,02	4 201,75
							Saldo em 30/11/2022 é:	3 504,12	0,00
							Saldo de movimento:	598,79	0,00
							Saldo de aplicação:	3 504,12	0,00
							Saldo total:	4 102,91	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS				Saldo anterior:	29,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29,02	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2022	11/2022	0,23	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							0,23	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							29,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29,25	0,00
Saldo total:							29,25	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3859	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 385-9	FMDCA ARAPUA DOAÇÕES				Saldo anterior:	414,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	414,11	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/11/2022	11/2022	3,36	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							3,36	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							417,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							417,47	0,00
Saldo total:							417,47	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4324	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 432-4	CONVÊNIO ESTRADA DO BEM TI VI - PEDRA			Saldo anterior:		453 132,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/11/2022									
M	16547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00832	03/11/2022	11	0,00	414,56	
M	16164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00832	03/11/2022	110301	0,00	30 071,53	
							A soma do dia 03/11/2022 é:	0,00	30 486,09
							Saldo em 03/11/2022 é:	0,00	30 486,09
Data: 11/11/2022									
M	16563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00832	11/11/2022	11	0,00	408,65	
M	16355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00832	11/11/2022	111101	0,00	30 077,44	
							A soma do dia 11/11/2022 é:	0,00	30 486,09
							Saldo em 11/11/2022 é:	0,00	60 972,18
Data: 28/11/2022									
M	17164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00832	28/11/2022	11	0,00	824,12	
M	16857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00832	28/11/2022	112801	0,00	60 656,17	
							A soma do dia 28/11/2022 é:	0,00	61 480,29
							Saldo em 28/11/2022 é:	0,00	122 452,47
Data: 30/11/2022									
M	17463	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00832	30/11/2022	11/2022	122 463,47	0,00	
							A soma do dia 30/11/2022 é:	122 463,47	0,00
							Saldo em 30/11/2022 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:	453 132,04	0,00
Data: 30/11/2022									
M	17461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	30/11/2022	11/2022	2 665,88	0,00	
M	17462	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00832	30/11/2022	11/2022	0,00	122 463,47	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (119 797,59)									
							A soma do dia 30/11/2022 é:	2 665,88	122 463,47
							Saldo em 30/11/2022 é:	333 334,45	0,00
							Saldo de movimento:	11,00	0,00
							Saldo de aplicação:	333 334,45	0,00
							Saldo total:	333 345,45	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5		FMS ARAPUA VIGIASUS		Saldo anterior:	43 860,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/11/2022									
M	16261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/11/2022	00001071	0,00	43,50	
							A soma do dia 09/11/2022 é:	0,00	43,50
							Saldo em 09/11/2022 é:	0,00	43,50
Data: 18/11/2022									
M	16610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	1 081,00	
							A soma do dia 18/11/2022 é:	0,00	1 081,00
							Saldo em 18/11/2022 é:	0,00	1 124,50
Data: 23/11/2022									
M	16751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/11/2022	00001411	0,00	438,50	
							A soma do dia 23/11/2022 é:	0,00	438,50
							Saldo em 23/11/2022 é:	0,00	1 563,00
Data: 24/11/2022									
M	16830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	220,00	
M	16810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/11/2022	COPEL	0,00	172,33	
							A soma do dia 24/11/2022 é:	0,00	392,33
							Saldo em 24/11/2022 é:	0,00	1 955,33
Data: 25/11/2022									
M	16842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/11/2022	SANEPAR	0,00	46,99	
							A soma do dia 25/11/2022 é:	0,00	46,99
							Saldo em 25/11/2022 é:	0,00	2 002,32
Data: 28/11/2022									
M	16851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/11/2022	00874725	0,00	109,58	
							A soma do dia 28/11/2022 é:	0,00	109,58
							Saldo em 28/11/2022 é:	0,00	2 111,90
Data: 30/11/2022									
M	17480	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2022	11/2022	2 144,90	0,00	
M	17413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/11/2022	TARIFA/460-5	0,00	33,00	
							A soma do dia 30/11/2022 é:	2 144,90	33,00
							Saldo em 30/11/2022 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:	43 860,28	0,00	
Data: 30/11/2022									
M	17478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/11/2022	11/2022	351,16	0,00	
M	17479	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/11/2022	11/2022	0,00	2 144,90	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (1 793,74)									
							A soma do dia 30/11/2022 é:	351,16	2 144,90
							Saldo em 30/11/2022 é:	42 066,54	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	42 066,54	0,00
							Saldo total:	42 066,54	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS				Saldo anterior:	757,05	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:	757,05	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2022	11/2022	6,16	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							6,16	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							763,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							763,21	0,00
Saldo total:							763,21	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E		Saldo anterior:	15 362,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17501	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/11/2022	11/2022	0,00	46 547,47
A soma do dia 30/11/2022 é:							0,00	46 547,47
Saldo em 30/11/2022 é:							0,00	46 547,47
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15 362,19	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17502	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2022	11/2022	46 547,47	0,00
M	17503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2022	11/2022	124,91	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é:							46 672,38	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							46 672,38	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							62 034,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	46 547,47
Saldo de aplicação:							62 034,57	0,00
Saldo total:							15 487,10	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	0,00	12 025,31	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	12 534,45	
Data: 04/11/2022									
M	16188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/11/2022	11086	0,00	250,00	
							A soma do dia 04/11/2022 é:	0,00	250,00
							Saldo em 04/11/2022 é:	0,00	12 784,45
Data: 09/11/2022									
M	16277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/11/2022	110901	0,00	43,50	
							A soma do dia 09/11/2022 é:	0,00	43,50
							Saldo em 09/11/2022 é:	0,00	12 827,95
Data: 17/11/2022									
M	16433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/11/2022	111701	0,00	1 456,63	
M	16431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/11/2022	16447	0,00	1 724,00	
M	16432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/11/2022	402	0,00	395,00	
M	16648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/11/2022	611123/7277	5 000,00	0,00	
							A soma do dia 17/11/2022 é:	5 000,00	3 575,63
							Saldo em 17/11/2022 é:	0,00	11 403,58
Data: 23/11/2022									
M	16754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/11/2022	112301	0,00	899,29	
							A soma do dia 23/11/2022 é:	0,00	899,29
							Saldo em 23/11/2022 é:	0,00	12 302,87
Data: 24/11/2022									
M	17437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/11/2022	611123/7277	200,00	0,00	
M	16807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/11/2022	COPEL	0,00	886,27	
							A soma do dia 24/11/2022 é:	200,00	886,27
							Saldo em 24/11/2022 é:	0,00	12 989,14
Data: 30/11/2022									
M	17063	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/11/2022	11/2022	0,00	1 413,37	
M	17066	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2022	11/2022	1 901,06	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 487,69									
M	17664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2022	RATEIO	15 862,75	0,00	
M	17419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2022	TARIFA/7277-X	0,00	33,00	
							A soma do dia 30/11/2022 é:	17 763,81	1 446,37
							Saldo em 30/11/2022 é:	3 328,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	509,14	0,00	
Data: 30/11/2022									
M	17062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2022	11/2022	4,29	0,00	
M	17064	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2022	11/2022	1 413,37	0,00	
M	17065	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/11/2022	11/2022	0,00	1 901,06	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (483,40)									
							A soma do dia 30/11/2022 é:	1 417,66	1 901,06
							Saldo em 30/11/2022 é:	25,74	0,00
							Saldo de movimento:	3 328,30	0,00
							Saldo de aplicação:	25,74	0,00
							Saldo total:	3 354,04	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			Saldo anterior:		2 686,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:		0,00	0,00		
Data: 03/11/2022									
M	15968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	03/11/2022	11/2022	1 326,80	0,00	
M	15969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	03/11/2022	11/2022	1 081,20	0,00	
M	15970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	03/11/2022	11/2022	1 411,20	0,00	
M	15971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	03/11/2022	11/2022	32,00	0,00	
M	15972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	03/11/2022	11/2022	31,80	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2022 e número: 11/2022 é:							3 883,00	0,00	
							Saldo em 03/11/2022 é:	3 883,00	0,00
Data: 04/11/2022									
M	16191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	04/11/2022	110401	0,00	258,90	
M	16192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	04/11/2022	110402	0,00	1 404,00	
M	16189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	04/11/2022	13440	0,00	798,00	
M	16190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	04/11/2022	38040	0,00	255,40	
A soma do dia 04/11/2022 é:							0,00	2 716,30	
							Saldo em 04/11/2022 é:	1 166,70	0,00
Data: 30/11/2022									
M	16984	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	30/11/2022	11/2022	0,00	1 166,70	
A soma do dia 30/11/2022 é:							0,00	1 166,70	
							Saldo em 30/11/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:			2 686,73	0,00	
Data: 30/11/2022									
M	16983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/11/2022	11/2022	29,86	0,00	
M	16985	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/11/2022	11/2022	1 166,70	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é:							1 196,56	0,00	
							Saldo em 30/11/2022 é:	3 883,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3 883,29	0,00	
Saldo total:							3 883,29	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:12

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:		141 131,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	145,37
Data: 01/11/2022								
M	15955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/11/2022	175528/24306	6 144,45	0,00
M	16653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/11/2022	24306/135356	0,00	19 025,76
M	16032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	700,00
M	16034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	700,00
M	16042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	700,00
M	16044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	700,00
M	16045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	700,00
A soma do documento de data: 01/11/2022 e número: ESTAGIO é: (3 500,00)								
M	16122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2022	FOLHA10	0,00	38 060,32
M	16124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2022	FOLHA10	0,00	2 529,37
M	16125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2022	FOLHA10	0,00	15,67
M	16126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2022	FOLHA10	0,00	7 943,98
M	16129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2022	FOLHA10	0,00	6 810,67
A soma do documento de data: 01/11/2022 e número: FOLHA10 é: (55 360,01)								
A soma do dia 01/11/2022 é:							6 144,45	77 885,77
Saldo em 01/11/2022 é:							0,00	71 886,69
Data: 08/11/2022								
M	15961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2022	175528/24306	4 470,48	0,00
A soma do dia 08/11/2022 é:							4 470,48	0,00
Saldo em 08/11/2022 é:							0,00	67 416,21
Data: 09/11/2022								
M	16268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2022	19805	0,00	2 130,00
M	16267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2022	20505	0,00	2 740,00
M	16270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2022	387320	0,00	6 350,00
A soma do dia 09/11/2022 é:							0,00	11 220,00
Saldo em 09/11/2022 é:							0,00	78 636,21
Data: 10/11/2022								
M	16351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2022	000172	0,00	3 091,98
M	16344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2022	111001	0,00	60,99
M	15943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2022	611123/24306	123 508,34	0,00
M	15949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2022	61114/24306	154,13	0,00
M	16345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2022	75864	0,00	109 734,97
M	15967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2022	94285/24306	471,99	0,00
A soma do dia 10/11/2022 é:							124 134,46	112 887,94
Saldo em 10/11/2022 é:							0,00	67 389,69
Data: 16/11/2022								
M	16024	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/11/2022	175528/24306	22 278,26	0,00
M	16407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2022	INSS10	0,00	20 964,85
A soma do dia 16/11/2022 é:							22 278,26	20 964,85
Saldo em 16/11/2022 é:							0,00	66 076,28
Data: 18/11/2022								
M	16333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/11/2022	611123/24306	29 648,54	0,00
M	16339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/11/2022	94285/24306	38,34	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/11/2022 é:	29 686,88	0,00
							Saldo em 18/11/2022 é:	0,00	36 389,40
Data: 22/11/2022									
M	17162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/11/2022	11	0,00	600,00	
M	17255	Pagamento de	Débitos Bancários	00303	22/11/2022	11	0,00	300,00	
A soma do documento de data: 22/11/2022 e número: 11 é: (900,00)									
M	16737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2022	112201	0,00	19 100,00	
M	16739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2022	112202	0,00	539,00	
M	16554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/11/2022	175528/24306	22 094,46	0,00	
M	16738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2022	38732	0,00	6 490,00	
							A soma do dia 22/11/2022 é:	22 094,46	27 029,00
							Saldo em 22/11/2022 é:	0,00	41 323,94
Data: 24/11/2022									
M	16812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	5 816,00	
M	16813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	2 777,49	
A soma do documento de data: 24/11/2022 e número: COMBUSTIVEL é: (8 593,49)									
							A soma do dia 24/11/2022 é:	0,00	8 593,49
							Saldo em 24/11/2022 é:	0,00	49 917,43
Data: 29/11/2022									
M	16689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2001	ICMS 11/2022	8 023,67	0,00	
M	16873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2022	112901	0,00	21 500,00	
M	16872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2022	50245	0,00	25 000,00	
							A soma do dia 29/11/2022 é:	8 023,67	46 500,00
							Saldo em 29/11/2022 é:	0,00	88 393,76
Data: 30/11/2022									
M	17003	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/11/2022	11/2022	0,00	51 571,92	
M	17006	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2022	11/2022	153 735,38	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 102 163,46									
M	17448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/11/2022	24306/135356	0,00	18 314,56	
M	16695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2022	611123/24306	47 720,35	0,00	
M	16703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2022	61114/24306	22,50	0,00	
M	16709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2022	94285/24306	89,66	0,00	
M	17440	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/11/2022	FOLHA 11	0,00	7 312,29	
M	17127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2022	FOLHA11	0,00	33 415,36	
M	17129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2022	FOLHA11	0,00	463,64	
M	17132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2022	FOLHA11	0,00	652,20	
M	17135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2022	FOLHA11	0,00	6 411,16	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: FOLHA11 é: (40 942,36)									
M	17666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2022	RATEIO	13 918,72	0,00	
M	17426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2022	TARIFA/24306-X	0,00	33,00	
							A soma do dia 30/11/2022 é:	215 486,61	118 174,13
							Saldo em 30/11/2022 é:	8 918,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	141 276,48	0,00
Data: 30/11/2022									
M	17002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2022	11/2022	699,39	0,00	
M	17004	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2022	11/2022	51 571,92	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17005	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/11/2022	11/2022	0,00	153 735,38

A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (101 464,07)

A soma do dia 30/11/2022 é: 52 271,31 153 735,38

Saldo em 30/11/2022 é: 39 812,41 0,00

Saldo de movimento: 8 918,72 0,00

Saldo de aplicação: 39 812,41 0,00

Saldo total: 48 731,13 0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:15

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:	1 285,66	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:	1 285,66	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/11/2022	11/2022	10,45	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							10,45	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							1 296,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 296,11	0,00
Saldo total:							1 296,11	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	721 023,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	34,71	0,00	
Data: 01/11/2022									
M	17168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2022	957	771,69	0,00	
M	17169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2022	957	321,54	0,00	
M	17170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2022	957	192,92	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2022 e número: 957 é: 1 286,15									
							A soma do dia 01/11/2022 é:	1 286,15	0,00
							Saldo em 01/11/2022 é:	1 320,86	0,00
Data: 03/11/2022									
M	16580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2022	11	414,56	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2022 e número: 11 é: 414,56									
							A soma do dia 03/11/2022 é:	414,56	0,00
							Saldo em 03/11/2022 é:	1 735,42	0,00
Data: 04/11/2022									
M	16581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	11	24,74	0,00	
M	16582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	11	60,14	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: 11 é: 84,88									
							A soma do dia 04/11/2022 é:	84,88	0,00
							Saldo em 04/11/2022 é:	1 820,30	0,00
Data: 07/11/2022									
E	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	957	0,00	20,62	
E	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	957	0,00	8,59	
E	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	957	0,00	5,16	
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 957 é: (34,37)									
E	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2022	957	0,00	20,62	
E	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2022	957	0,00	8,59	
E	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2022	957	0,00	5,16	
E	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2022	957	0,00	0,20	
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2022	957	0,00	0,09	
E	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2022	957	0,00	0,05	
A soma do documento de data: 09/10/2022 e número: 957 é: (34,71)									
							A soma do dia 07/11/2022 é:	0,00	69,08
							Saldo em 07/11/2022 é:	1 751,22	0,00
Data: 08/11/2022									
M	17218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2022	957	23,97	0,00	
M	17219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2022	957	9,99	0,00	
M	17220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2022	957	5,99	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2022 e número: 957 é: 39,95									
							A soma do dia 08/11/2022 é:	39,95	0,00
							Saldo em 08/11/2022 é:	1 791,17	0,00
Data: 09/11/2022									
M	16584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2022	11	80,99	0,00	
M	17222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2022	957	32,61	0,00	
M	17223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2022	957	13,59	0,00	
M	17224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2022	957	8,15	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 957 é: 54,35									



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 09/11/2022 é:	135,34	0,00
							Saldo em 09/11/2022 é:	1 926,51	0,00
Data: 10/11/2022									
M	15948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2022	61114/24306	0,00	154,13	
M	15944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2022	ITR 11/2022	616,54	0,00	
M	15945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2022	ITR 11/2022	256,89	0,00	
M	15946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2022	ITR 11/2022	154,13	0,00	
M	15947	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2022	ITR 11/2022	0,00	205,51	
A soma do documento de data: 10/11/2022 e número: ITR 11/2022 é: 822,05									
M	16350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2022	PASEP/11	0,00	8,22	
							A soma do dia 10/11/2022 é:	1 027,56	367,86
							Saldo em 10/11/2022 é:	2 586,21	0,00
Data: 11/11/2022									
M	16585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11	408,65	0,00	
M	16586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11	860,36	0,00	
M	16587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11	719,20	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2022 e número: 11 é: 1 988,21									
M	17241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	957	22,18	0,00	
M	17242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	957	9,25	0,00	
M	17243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	957	5,55	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2022 e número: 957 é: 36,98									
							A soma do dia 11/11/2022 é:	2 025,19	0,00
							Saldo em 11/11/2022 é:	4 611,40	0,00
Data: 14/11/2022									
M	17268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2022	957	1 366,52	0,00	
							A soma do dia 14/11/2022 é:	1 366,52	0,00
							Saldo em 14/11/2022 é:	5 977,92	0,00
Data: 17/11/2022									
M	16588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11	48,18	0,00	
							A soma do dia 17/11/2022 é:	48,18	0,00
							Saldo em 17/11/2022 é:	6 026,10	0,00
Data: 21/11/2022									
M	17316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	957	23,66	0,00	
M	17317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	957	9,86	0,00	
M	17318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	957	5,91	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2022 e número: 957 é: 39,43									
							A soma do dia 21/11/2022 é:	39,43	0,00
							Saldo em 21/11/2022 é:	6 065,53	0,00
Data: 22/11/2022									
M	17406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	11	600,00	0,00	
M	17411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	IR 11/2022	300,00	0,00	
							A soma do dia 22/11/2022 é:	900,00	0,00
							Saldo em 22/11/2022 é:	6 965,53	0,00
Data: 24/11/2022									
M	17363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2022	957	11,83	0,00	
M	17364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2022	957	4,93	0,00	
M	17365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2022	957	2,96	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/11/2022 e número: 957 é: 19,72									
							A soma do dia 24/11/2022 é:	19,72	0,00
							Saldo em 24/11/2022 é:	6 985,25	0,00
Data: 28/11/2022									
M	17404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2022	11	824,12	0,00	
							A soma do dia 28/11/2022 é:	824,12	0,00
							Saldo em 28/11/2022 é:	7 809,37	0,00
Data: 29/11/2022									
M	17405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2022	11	1 145,97	0,00	
							A soma do dia 29/11/2022 é:	1 145,97	0,00
							Saldo em 29/11/2022 é:	8 955,34	0,00
Data: 30/11/2022									
E	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2022	11	0,00	165,82	
M	17635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2022	11	103,64	0,00	
M	17636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2022	11	62,18	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2022 e número: 11 é: 0,00									
E	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	11	0,00	9,90	
E	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	11	0,00	24,06	
M	17637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	11	6,19	0,00	
M	17638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	11	3,71	0,00	
M	17639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	11	15,04	0,00	
M	17640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	11	9,02	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: 11 é: 0,00									
E	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2022	11	0,00	32,40	
M	17643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2022	11	20,25	0,00	
M	17644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2022	11	12,15	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 11 é: 0,00									
E	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11	0,00	163,46	
E	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11	0,00	344,14	
E	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11	0,00	287,68	
E	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11	0,00	19,28	
M	17645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11	102,16	0,00	
M	17646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11	61,30	0,00	
M	17647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11	215,09	0,00	
M	17648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11	129,05	0,00	
M	17649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11	179,80	0,00	
M	17650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11	107,88	0,00	
M	17653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11	12,05	0,00	
M	17654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11	7,23	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2022 e número: 11 é: 0,00									
E	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	11	0,00	240,00	
M	17655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	11	150,00	0,00	
M	17656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	11	90,00	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/11/2022 e número: 11 é: 0,00									
E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	IR 11/2022	0,00	120,00	
M	17631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	IR 11/2022	75,00	0,00	
M	17632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	IR 11/2022	45,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2022 e número: IR 11/2022 é: 0,00									
E	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2022	11	0,00	329,65	
M	17657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2022	11	206,03	0,00	
M	17658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2022	11	123,62	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2022 e número: 11 é: 0,00									
E	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2022	11	0,00	458,39	
M	17659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2022	11	286,49	0,00	
M	17660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2022	11	171,90	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2022 e número: 11 é: 0,00									
M	17039	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	11/2022	0,00	11 949,24	
M	16702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	61114/24306	0,00	22,50	
M	17568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	957	20,62	0,00	
M	17569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	957	8,59	0,00	
M	17570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	957	5,16	0,00	
M	17572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	957	1 717,94	0,00	
M	17573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	957	715,81	0,00	
M	17574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	957	429,48	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 957 é: 2 897,60									
M	16698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	ITR 11/2022	90,00	0,00	
M	16699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	ITR 11/2022	37,50	0,00	
M	16700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	ITR 11/2022	22,50	0,00	
M	16701	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	ITR 11/2022	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: ITR 11/2022 é: 120,00									
M	17409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	PASEP	0,00	1,20	
A soma do dia 30/11/2022 é:							5 242,38	14 197,72	
Saldo em 30/11/2022 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:	720 988,51	0,00
Data: 30/11/2022									
M	17038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	5 893,50	0,00	
M	17040	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	11 949,24	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 17 842,74									
A soma do dia 30/11/2022 é:							17 842,74	0,00	
Saldo em 30/11/2022 é:							738 831,25	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							738 831,25	0,00	
Saldo total:							738 831,25	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	78 090,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	75 801,68	0,00	
Data: 01/11/2022									
M	16379	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	31/10/2022	FOLHA10	0,00	621,17	
M	16645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/11/2022	72559/135356	0,00	11 434,76	
M	16102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2022	FOLHA10	0,00	37 119,37	
M	16104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2022	FOLHA10	0,00	1 796,54	
M	16106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2022	FOLHA10	0,00	4 305,99	
M	16107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2022	FOLHA10	0,00	4 680,00	
A soma do documento de data: 01/11/2022 e número: FOLHA10 é: (47 901,90)									
							A soma do dia 01/11/2022 é:	0,00	59 957,83
							Saldo em 01/11/2022 é:	15 843,85	0,00
Data: 16/11/2022									
M	16399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/11/2022	INSS10	0,00	10 546,57	
							A soma do dia 16/11/2022 é:	0,00	10 546,57
							Saldo em 16/11/2022 é:	5 297,28	0,00
Data: 17/11/2022									
M	16487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/11/2022	175528	0,00	15,06	
							A soma do dia 17/11/2022 é:	0,00	15,06
							Saldo em 17/11/2022 é:	5 282,22	0,00
Data: 23/11/2022									
M	16755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2022	112301	0,00	405,00	
							A soma do dia 23/11/2022 é:	0,00	405,00
							Saldo em 23/11/2022 é:	4 877,22	0,00
Data: 25/11/2022									
M	16835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2022	112501	0,00	7 656,25	
M	17477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/11/2022	611123/72559	5 000,00	0,00	
							A soma do dia 25/11/2022 é:	5 000,00	7 656,25
							Saldo em 25/11/2022 é:	2 220,97	0,00
Data: 28/11/2022									
M	16853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2022	OI S.A	0,00	168,16	
							A soma do dia 28/11/2022 é:	0,00	168,16
							Saldo em 28/11/2022 é:	2 052,81	0,00
Data: 30/11/2022									
M	17045	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/11/2022	11/2022	0,00	32 371,27	
M	17048	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2022	11/2022	13 813,04	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (18 558,23)									
M	17475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2022	611123/72559	75 000,00	0,00	
M	17472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/11/2022	72559/135356	0,00	11 111,25	
M	17439	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/11/2022	FOLHA 11	0,00	621,17	
M	17104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2022	FOLHA11	0,00	28 691,24	
M	17106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2022	FOLHA11	0,00	1 616,54	
M	17108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2022	FOLHA11	0,00	5 779,18	
M	17118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2022	FOLHA11	0,00	9 930,47	
M	17119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2022	FOLHA11	0,00	450,03	
M	17120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2022	FOLHA11	0,00	272,70	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: FOLHA11 é: (46 740,16)									



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2022	RATEIO	8 648,91	0,00	
M	17418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2022	TARIFA/7255-9	0,00	22,00	
A soma do dia 30/11/2022 é:							97 461,95	90 865,85	
Saldo em 30/11/2022 é:							8 648,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2 288,32	0,00
Data: 30/11/2022									
M	17044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2022	11/2022	74,76	0,00	
M	17046	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2022	11/2022	32 371,27	0,00	
M	17047	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/11/2022	11/2022	0,00	13 813,04	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 18 632,99									
A soma do dia 30/11/2022 é:							32 446,03	13 813,04	
Saldo em 30/11/2022 é:							20 921,31	0,00	
Saldo de movimento:							8 648,91	0,00	
Saldo de aplicação:							20 921,31	0,00	
Saldo total:							29 570,22	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:22

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:	89 389,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/11/2022									
M	15966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2022	94285/24306	0,00	471,99	
M	15962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2022	IPM 11/2022	1 887,99	0,00	
M	15963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2022	IPM 11/2022	786,67	0,00	
M	15964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2022	IPM 11/2022	472,00	0,00	
M	15965	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2022	IPM 11/2022	0,00	629,33	
A soma do documento de data: 10/11/2022 e número: IPM 11/2022 é: 2 517,33									
							A soma do dia 10/11/2022 é:	3 146,66	1 101,32
							Saldo em 10/11/2022 é:	2 045,34	0,00
Data: 18/11/2022									
M	16338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2022	94285/24306	0,00	38,34	
M	16334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2022	IPI 11/2022	153,37	0,00	
M	16335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2022	IPI 11/2022	63,90	0,00	
M	16336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2022	IPI 11/2022	38,34	0,00	
M	16337	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	IPI 11/2022	0,00	51,12	
A soma do documento de data: 18/11/2022 e número: IPI 11/2022 é: 204,49									
							A soma do dia 18/11/2022 é:	255,61	89,46
							Saldo em 18/11/2022 é:	2 211,49	0,00
Data: 30/11/2022									
M	16949	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	11/2022	0,00	2 600,05	
M	16708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	94285/24306	0,00	89,66	
M	16704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	IPI 11/2022	358,66	0,00	
M	16705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	IPI 11/2022	149,44	0,00	
M	16706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	IPI 11/2022	89,67	0,00	
M	16707	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	IPI 11/2022	0,00	119,55	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: IPI 11/2022 é: 478,22									
							A soma do dia 30/11/2022 é:	597,77	2 809,26
							Saldo em 30/11/2022 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:	89 389,66	0,00	
Data: 30/11/2022									
M	16950	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	2 600,05	0,00	
M	16951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	737,33	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 3 337,38									
							A soma do dia 30/11/2022 é:	3 337,38	0,00
							Saldo em 30/11/2022 é:	92 727,04	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	92 727,04	0,00
							Saldo total:	92 727,04	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:23

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	1 528 981,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	736,70	0,00	
Data: 01/11/2022									
M	16059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/11/2022	14273	0,00	52,20	
M	16064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/11/2022	92339	0,00	52,20	
M	16065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/11/2022	92495	0,00	52,20	
M	16066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/11/2022	92495	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 01/11/2022 e número: 92495 é: (104,40)									
M	16063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/11/2022	93041	0,00	52,20	
M	16067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	93556	0,00	30,00	
M	16060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	93831	0,00	52,20	
M	16061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	93882	0,00	100,00	
							A soma do dia 01/11/2022 é:	0,00	443,20
							Saldo em 01/11/2022 é:	293,50	0,00
Data: 04/11/2022									
M	16166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	104574	0,00	30,00	
M	16231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2022	142735	0,00	350,01	
M	16165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	4219	0,00	31,00	
M	16633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	04/11/2022	710364/1053170	7 000,00	0,00	
M	16167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	86347	0,00	30,00	
M	16232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2022	92339	0,00	52,20	
M	16233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2022	92339	0,00	52,20	
M	16234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2022	92339	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: 92339 é: (156,60)									
							A soma do dia 04/11/2022 é:	7 000,00	597,61
							Saldo em 04/11/2022 é:	6 695,89	0,00
Data: 08/11/2022									
M	16238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2022	142735	0,00	45,00	
M	16241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/11/2022	142735	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 08/11/2022 e número: 142735 é: (97,20)									
M	16240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/11/2022	92339	0,00	52,20	
M	16239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/11/2022	92495	0,00	350,01	
M	16242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2022	92495	0,00	70,00	
A soma do documento de data: 08/11/2022 e número: 92495 é: (420,01)									
							A soma do dia 08/11/2022 é:	0,00	569,41
							Saldo em 08/11/2022 é:	6 126,48	0,00
Data: 09/11/2022									
M	16245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	107204	0,00	52,20	
M	16249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	50318	0,00	175,00	
M	16247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	92207	0,00	90,00	
M	16248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	92207	0,00	72,00	
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 92207 é: (162,00)									
M	16287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/11/2022	92339	0,00	52,20	
M	16288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/11/2022	92339	0,00	52,20	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 92339 é: (104,40)								
M	16243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	92509	0,00	52,20
M	16246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	93513	0,00	52,20
M	16244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	93637	0,00	52,20
M	16250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	93882	0,00	752,22
A soma do dia 09/11/2022 é:							0,00	1 402,42
Saldo em 09/11/2022 é:							4 724,06	0,00
Data: 10/11/2022								
M	16346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/11/2022	92606	0,00	52,20
M	16347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2022	93041	0,00	350,01
A soma do dia 10/11/2022 é:							0,00	402,21
Saldo em 10/11/2022 é:							4 321,85	0,00
Data: 11/11/2022								
M	16370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2022	050318	0,00	52,20
M	16371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2022	50318	0,00	52,20
A soma do dia 11/11/2022 é:							0,00	104,40
Saldo em 11/11/2022 é:							4 217,45	0,00
Data: 16/11/2022								
M	16374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/11/2022	92339	0,00	52,20
M	16375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/11/2022	92339	0,00	52,20
M	16376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/11/2022	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 16/11/2022 e número: 92339 é: (156,60)								
M	16373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	93831	0,00	52,20
A soma do dia 16/11/2022 é:							0,00	208,80
Saldo em 16/11/2022 é:							4 008,65	0,00
Data: 18/11/2022								
M	16617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/11/2022	142735	0,00	52,20
M	16614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	50318	0,00	170,00
M	16618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	92207	0,00	90,00
M	16616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/11/2022	92339	0,00	52,20
M	16631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2022	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 18/11/2022 e número: 92339 é: (104,40)								
M	16613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2022	92495	0,00	52,20
M	16619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/11/2022	93041	0,00	52,20
M	16615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	93556	0,00	30,00
A soma do dia 18/11/2022 é:							0,00	551,00
Saldo em 18/11/2022 é:							3 457,65	0,00
Data: 21/11/2022								
M	16731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/11/2022	92339	0,00	52,20
M	16732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/11/2022	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 21/11/2022 e número: 92339 é: (104,40)								
M	16730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/11/2022	92495	0,00	52,20
M	16729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/11/2022	92606	0,00	52,20
A soma do dia 21/11/2022 é:							0,00	208,80
Saldo em 21/11/2022 é:							3 248,85	0,00
Data: 22/11/2022								



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2022	50318	0,00	175,00	
M	16734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2022	50318	0,00	35,00	
A soma do documento de data: 22/11/2022 e número: 50318 é: (210,00)									
M	16735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/11/2022	92339	0,00	52,20	
A soma do dia 22/11/2022 é:							0,00	262,20	
Saldo em 22/11/2022 é:							2 986,65	0,00	
Data: 23/11/2022									
M	16742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	208337	0,00	1 380,00	
M	17161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	23/11/2022	6240734/1053170	2 000,00	0,00	
M	17072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	23/11/2022	710364/1053170	1 401,20	0,00	
M	16744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/11/2022	92339	0,00	52,20	
M	16745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/11/2022	92339	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 23/11/2022 e número: 92339 é: (104,40)									
M	16743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/11/2022	93041	0,00	52,20	
A soma do dia 23/11/2022 é:							3 401,20	1 536,60	
Saldo em 23/11/2022 é:							4 851,25	0,00	
Data: 24/11/2022									
M	16833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/11/2022	92495	0,00	350,01	
M	16832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/11/2022	93041	0,00	52,20	
A soma do dia 24/11/2022 é:							0,00	402,21	
Saldo em 24/11/2022 é:							4 449,04	0,00	
Data: 25/11/2022									
M	16846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/11/2022	142735	0,00	52,20	
M	16847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/11/2022	142735	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 25/11/2022 e número: 142735 é: (104,40)									
M	16843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/11/2022	92339	0,00	52,20	
M	16844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/11/2022	92339	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 25/11/2022 e número: 92339 é: (104,40)									
M	16845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2022	93831	0,00	52,20	
A soma do dia 25/11/2022 é:							0,00	261,00	
Saldo em 25/11/2022 é:							4 188,04	0,00	
Data: 28/11/2022									
M	16848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2022	92606	0,00	52,20	
A soma do dia 28/11/2022 é:							0,00	52,20	
Saldo em 28/11/2022 é:							4 135,84	0,00	
Data: 29/11/2022									
M	16863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2022	92339	0,00	52,20	
A soma do dia 29/11/2022 é:							0,00	52,20	
Saldo em 29/11/2022 é:							4 083,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1 528 244,33	0,00
Data: 30/11/2022									
M	17070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	17 165,84	0,00	
A soma do dia 30/11/2022 é:							17 165,84	0,00	
Saldo em 30/11/2022 é:							1 545 410,17	0,00	
Saldo de movimento:							4 083,64	0,00	
Saldo de aplicação:							1 545 410,17	0,00	
Saldo total:							1 549 493,81	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	34 491,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/11/2022									
M	16607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	475,00	
M	16608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	8 826,50	
M	16609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	24 504,65	
A soma do documento de data: 18/11/2022 e número: COMBUSTIVEL11 é: (33 806,15)									
							A soma do dia 18/11/2022 é:	0,00	33 806,15
							Saldo em 18/11/2022 é:	0,00	33 806,15
Data: 23/11/2022									
M	16805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/11/2022	11	0,00	202,45	
M	16620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/11/2022	FEP 11/2022	20 245,74	0,00	
A soma do dia 23/11/2022 é:							20 245,74	202,45	
Saldo em 23/11/2022 é:							0,00	13 762,86	
Data: 24/11/2022									
M	16829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	10 521,95	
A soma do dia 24/11/2022 é:							0,00	10 521,95	
Saldo em 24/11/2022 é:							0,00	24 284,81	
Data: 25/11/2022									
M	16683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/11/2022	FEP 11/2022	7 810,36	0,00	
A soma do dia 25/11/2022 é:							7 810,36	0,00	
Saldo em 25/11/2022 é:							0,00	16 474,45	
Data: 30/11/2022									
M	16955	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/11/2022	11/2022	0,00	27 775,55	
M	16958	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2022	11/2022	44 328,10	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 16 552,55									
							A soma do dia 30/11/2022 é:	44 328,10	27 775,55
							Saldo em 30/11/2022 é:	78,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	34 491,94	0,00
Data: 30/11/2022									
M	16956	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2022	11/2022	27 775,55	0,00	
M	16957	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/11/2022	11/2022	0,00	44 328,10	
M	16959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2022	11/2022	203,51	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (16 349,04)									
							A soma do dia 30/11/2022 é:	27 979,06	44 328,10
							Saldo em 30/11/2022 é:	18 142,90	0,00
							Saldo de movimento:	78,10	0,00
							Saldo de aplicação:	18 142,90	0,00
							Saldo total:	18 221,00	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:27

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	95 138,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/11/2022								
M	16555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	04/11/2022	11	0,00	24,74
M	16557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	04/11/2022	11	0,00	60,14
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: 11 é: (84,88)								
M	16195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/11/2022	110401	0,00	469,96
M	16196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/11/2022	110401	0,00	1 142,66
M	16197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/11/2022	110401	0,00	963,53
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: 110401 é: (2 576,15)								
M	16198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/11/2022	110402	0,00	540,00
M	16199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/11/2022	110403	0,00	1 058,03
M	16200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/11/2022	110403	0,00	54,00
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: 110403 é: (1 112,03)								
M	16194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/11/2022	29643	0,00	1 250,52
M	16193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/11/2022	75454	0,00	181,00
A soma do dia 04/11/2022 é:							0,00	5 744,58
Saldo em 04/11/2022 é:							0,00	5 744,58
Data: 09/11/2022								
M	16275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/11/2022	110901	0,00	405,00
M	16276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/11/2022	110902	0,00	600,30
M	16272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/11/2022	60233	0,00	150,48
M	16273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/11/2022	60233	0,00	4 833,90
M	16274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/11/2022	60233	0,00	1 266,64
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 60233 é: (6 251,02)								
A soma do dia 09/11/2022 é:							0,00	7 256,32
Saldo em 09/11/2022 é:							0,00	13 000,90
Data: 17/11/2022								
E	149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/11/2022	110401	48,18	0,00
M	16569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	17/11/2022	11	0,00	48,18
M	16341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/11/2022	11/2022	13 789,18	0,00
M	16442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/11/2022	111701	0,00	1 278,70
M	16443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/11/2022	111701	0,00	1 337,20
M	16444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/11/2022	111701	0,00	300,00
A soma do documento de data: 17/11/2022 e número: 111701 é: (2 915,90)								
M	16445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/11/2022	111702	0,00	224,00
M	16441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/11/2022	25076	0,00	445,18
M	16440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/11/2022	61489	0,00	422,75
A soma do dia 17/11/2022 é:							13 837,36	4 056,01
Saldo em 17/11/2022 é:							0,00	3 219,55
Data: 18/11/2022								
M	16603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	5 718,75
M	16604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	5 365,75
M	16605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	5 990,01



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	5 100,00	
A soma do documento de data: 18/11/2022 e número: COMBUSTIVEL11 é: (22 174,51)									
							A soma do dia 18/11/2022 é:	0,00	22 174,51
							Saldo em 18/11/2022 é:	0,00	25 394,06
Data: 23/11/2022									
M	16756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/11/2022	112301	0,00	1 021,50	
M	16757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/11/2022	16447	0,00	845,49	
M	16758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/11/2022	16447	0,00	933,00	
A soma do documento de data: 23/11/2022 e número: 16447 é: (1 778,49)									
							A soma do dia 23/11/2022 é:	0,00	2 799,99
							Saldo em 23/11/2022 é:	0,00	28 194,05
Data: 25/11/2022									
M	16837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/11/2022	175528	0,00	576,54	
A soma do dia 25/11/2022 é:							0,00	576,54	
Saldo em 25/11/2022 é:							0,00	28 770,59	
Data: 30/11/2022									
M	17069	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2022	11/2022	28 858,59	0,00	
M	17421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	30/11/2022	TARIFA/12722-1	0,00	88,00	
A soma do dia 30/11/2022 é:							28 858,59	88,00	
Saldo em 30/11/2022 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:	95 138,20	0,00
Data: 30/11/2022									
M	17067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2022	11/2022	643,17	0,00	
M	17068	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	30/11/2022	11/2022	0,00	28 858,59	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (28 215,42)									
							A soma do dia 30/11/2022 é:	643,17	28 858,59
							Saldo em 30/11/2022 é:	66 922,78	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	66 922,78	0,00
							Saldo total:	66 922,78	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	6 573,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/11/2022									
M	15973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	08/11/2022	11/2022	3 178,93	0,00	
							A soma do dia 08/11/2022 é:	3 178,93	0,00
							Saldo em 08/11/2022 é:	3 178,93	0,00
Data: 09/11/2022									
M	15974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	09/11/2022	11/2022	840,03	0,00	
							A soma do dia 09/11/2022 é:	840,03	0,00
							Saldo em 09/11/2022 é:	4 018,96	0,00
Data: 11/11/2022									
M	16018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	11/11/2022	11/2022	889,47	0,00	
							A soma do dia 11/11/2022 é:	889,47	0,00
							Saldo em 11/11/2022 é:	4 908,43	0,00
Data: 29/11/2022									
M	16874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	29/11/2022	1246	0,00	4 596,87	
M	16875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	29/11/2022	1246	0,00	5 756,10	
A soma do documento de data: 29/11/2022 e número: 1246 é: (10 352,97)									
							A soma do dia 29/11/2022 é:	0,00	10 352,97
							Saldo em 29/11/2022 é:	0,00	5 444,54
Data: 30/11/2022									
M	16945	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	30/11/2022	11/2022	0,00	4 908,43	
M	16948	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2022	11/2022	10 352,97	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 5 444,54									
							A soma do dia 30/11/2022 é:	10 352,97	4 908,43
							Saldo em 30/11/2022 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:	6 573,45	0,00	
Data: 30/11/2022									
M	16944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/11/2022	11/2022	75,82	0,00	
M	16946	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2022	11/2022	4 908,43	0,00	
M	16947	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	30/11/2022	11/2022	0,00	10 352,97	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (5 368,72)									
							A soma do dia 30/11/2022 é:	4 984,25	10 352,97
							Saldo em 30/11/2022 é:	1 204,73	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1 204,73	0,00
							Saldo total:	1 204,73	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	118 785,75	
Data: 01/11/2022									
M	16153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2022	10	0,00	561,32	
M	16154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2022	10	0,00	607,21	
M	16155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2022	10	0,00	345,34	
M	16156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2022	10	0,00	381,60	
M	16157	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2022	10	0,00	600,00	
M	16158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2022	10	0,00	51 077,97	
M	16159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2022	10	0,00	739,69	
M	16160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2022	10	0,00	9 824,99	
M	16161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2022	10	0,00	653,82	
M	16162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2022	10	0,00	2 329,45	
M	16163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2022	10	0,00	839,02	
A soma do documento de data: 01/11/2022 e número: 10 é: (67 960,41)									
M	16644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2022	197564/135356	32 068,94	0,00	
M	16654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2022	24306/135356	19 025,76	0,00	
M	16656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2022	611123/135356	88 436,50	0,00	
M	16724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2022	6240731051/1353	4 841,50	0,00	
M	16635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2022	6240734/135356	9 865,57	0,00	
M	16646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2022	72559/135356	11 434,76	0,00	
M	17521	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2022	IR	0,00	32 030,70	
							A soma do dia 01/11/2022 é:	165 673,03	99 991,11
							Saldo em 01/11/2022 é:	0,00	53 103,83
Data: 03/11/2022									
M	16548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/11/2022	11	414,56	0,00	
M	16571	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/11/2022	11	0,00	414,56	
A soma do documento de data: 03/11/2022 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 03/11/2022 é:	414,56	414,56
							Saldo em 03/11/2022 é:	0,00	53 103,83
Data: 04/11/2022									
M	16556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2022	11	24,74	0,00	
M	16558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2022	11	60,14	0,00	
M	16572	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2022	11	0,00	24,74	
M	16573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2022	11	0,00	60,14	
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 04/11/2022 é:	84,88	84,88
							Saldo em 04/11/2022 é:	0,00	53 103,83
Data: 09/11/2022									
M	16560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2022	11	84,01	0,00	
M	16562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2022	11	80,99	0,00	
M	16574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2022	11	0,00	84,01	
M	16575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2022	11	0,00	80,99	
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 11 é: 0,00									



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/11/2022 é:							165,00	165,00
Saldo em 09/11/2022 é:							0,00	53 103,83
Data: 11/11/2022								
M	16564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2022	11	408,65	0,00
M	16566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2022	11	860,36	0,00
M	16568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2022	11	719,20	0,00
M	16576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2022	11	0,00	408,65
M	16577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2022	11	0,00	860,36
M	16578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2022	11	0,00	719,20
A soma do documento de data: 11/11/2022 e número: 11 é: 0,00								
A soma do dia 11/11/2022 é:							1 988,21	1 988,21
Saldo em 11/11/2022 é:							0,00	53 103,83
Data: 16/11/2022								
M	17522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/11/2022	INSS	0,00	65 681,92
A soma do dia 16/11/2022 é:							0,00	65 681,92
Saldo em 16/11/2022 é:							0,00	118 785,75
Data: 17/11/2022								
M	16570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/11/2022	11	48,18	0,00
M	16579	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2022	11	0,00	48,18
A soma do documento de data: 17/11/2022 e número: 11 é: 0,00								
A soma do dia 17/11/2022 é:							48,18	48,18
Saldo em 17/11/2022 é:							0,00	118 785,75
Data: 18/11/2022								
M	16676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/11/2022	611123/135356	200,39	0,00
M	16678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/11/2022	611123/135356	380,92	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2022 e número: 611123/135356 é: 581,31								
A soma do dia 18/11/2022 é:							581,31	0,00
Saldo em 18/11/2022 é:							0,00	118 204,44
Data: 22/11/2022								
M	17163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2022	11	600,00	0,00
M	17221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/11/2022	11	0,00	600,00
A soma do documento de data: 22/11/2022 e número: 11 é: 0,00								
A soma do dia 22/11/2022 é:							600,00	600,00
Saldo em 22/11/2022 é:							0,00	118 204,44
Data: 28/11/2022								
M	17165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2022	11	824,12	0,00
M	17275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2022	11	0,00	824,12
A soma do documento de data: 28/11/2022 e número: 11 é: 0,00								
A soma do dia 28/11/2022 é:							824,12	824,12
Saldo em 28/11/2022 é:							0,00	118 204,44
Data: 29/11/2022								
M	17167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2022	11	1 145,97	0,00
M	17292	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2022	11	0,00	1 145,97
A soma do documento de data: 29/11/2022 e número: 11 é: 0,00								
M	17471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2022	175528/135356	6 294,95	0,00
A soma do dia 29/11/2022 é:							7 440,92	1 145,97
Saldo em 29/11/2022 é:							0,00	111 909,49
Data: 30/11/2022								



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2001	197564/135356	33 906,52	0,00	
M	17441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2022	11	0,00	561,32	
M	17442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2022	11	0,00	600,00	
M	17443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2022	11	0,00	381,60	
M	17444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2022	11	0,00	345,34	
M	17445	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2022	11	0,00	607,21	
M	17446	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2022	11	0,00	739,69	
M	17447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2022	11	0,00	50 013,77	
M	17450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2022	11	0,00	2 579,62	
M	17451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2022	11	0,00	9 824,99	
M	17453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2022	11	0,00	839,02	
M	17518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2022	11	0,00	653,82	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11 é: (67 146,38)									
M	17449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2022	24306/135356	18 314,56	0,00	
M	17526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2022	611123/135356	85 953,77	0,00	
M	17524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2022	6240731051/1353	6 794,12	0,00	
M	17520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2022	6240734/135356	10 017,85	0,00	
M	17473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2022	72559/135356	11 111,25	0,00	
M	17527	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2022	IR 11/2022	0,00	32 103,18	
A soma do dia 30/11/2022 é:							166 098,07	99 249,56	
Saldo em 30/11/2022 é:							0,00	45 060,98	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	118 785,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	45 060,98	
Saldo de aplicação:							118 785,75	0,00	
Saldo total:							73 724,77	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:33

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:	6 116,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	59,63	0,00	
Data: 09/11/2022									
M	16283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	09/11/2022	13488	0,00	1 466,92	
M	16284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	09/11/2022	13488	0,00	362,50	
M	16285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	09/11/2022	13488	0,00	204,00	
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 13488 é: (2 033,42)									
							A soma do dia 09/11/2022 é:	0,00	2 033,42
							Saldo em 09/11/2022 é:	0,00	1 973,79
Data: 30/11/2022									
M	16940	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	30/11/2022	11/2022	0,00	59,63	
M	16943	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2022	11/2022	2 033,42	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 1 973,79									
M	17668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2022	RATEIO	153,24	0,00	
							A soma do dia 30/11/2022 é:	2 186,66	59,63
							Saldo em 30/11/2022 é:	153,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6 057,12	0,00	
Data: 30/11/2022									
M	16939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2022	11/2022	37,90	0,00	
M	16941	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2022	11/2022	59,63	0,00	
M	16942	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	30/11/2022	11/2022	0,00	2 033,42	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (1 935,89)									
							A soma do dia 30/11/2022 é:	97,53	2 033,42
							Saldo em 30/11/2022 é:	4 121,23	0,00
							Saldo de movimento:	153,24	0,00
							Saldo de aplicação:	4 121,23	0,00
							Saldo total:	4 274,47	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:34

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:							63 454,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 11/11/2022									
M	16652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11/2022	1 191,62	0,00	
A soma do dia 11/11/2022 é:								1 191,62	0,00
Saldo em 11/11/2022 é:								1 191,62	0,00
Data: 30/11/2022									
E	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11/2022	0,00	476,65	
M	17651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11/2022	297,91	0,00	
M	17652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11/2022	178,74	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2022 e número: 11/2022 é: 0,00									
M	16961	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	11/2022	0,00	1 191,62	
A soma do dia 30/11/2022 é:								476,65	1 668,27
Saldo em 30/11/2022 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:							63 454,97	0,00	
Data: 30/11/2022									
M	16960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	521,18	0,00	
M	16962	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	1 191,62	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 1 712,80									
A soma do dia 30/11/2022 é:								1 712,80	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:								65 167,77	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								65 167,77	0,00
Saldo total:								65 167,77	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:35

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:	869 924,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2022									
M	16511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2022	IPVA 11/2022	103,11	0,00	
M	16512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2022	IPVA 11/2022	42,97	0,00	
M	16513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2022	IPVA 11/2022	25,78	0,00	
M	16514	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	IPVA 11/2022	0,00	34,37	
A soma do documento de data: 01/11/2022 e número: IPVA 11/2022 é: 137,49									
							A soma do dia 01/11/2022 é:	171,86	34,37
							Saldo em 01/11/2022 é:	137,49	0,00
Data: 03/11/2022									
M	16507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2022	IPVA 11/2022	388,61	0,00	
M	16508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2022	IPVA 11/2022	161,93	0,00	
M	16509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2022	IPVA 11/2022	97,16	0,00	
M	16510	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/11/2022	IPVA 11/2022	0,00	129,54	
A soma do documento de data: 03/11/2022 e número: IPVA 11/2022 é: 518,16									
							A soma do dia 03/11/2022 é:	647,70	129,54
							Saldo em 03/11/2022 é:	655,65	0,00
Data: 08/11/2022									
M	16515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2022	IPVA 11/2022	1,06	0,00	
M	16516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2022	IPVA 11/2022	0,45	0,00	
M	16517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2022	IPVA 11/2022	0,27	0,00	
M	16518	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2022	IPVA 11/2022	0,00	0,35	
A soma do documento de data: 08/11/2022 e número: IPVA 11/2022 é: 1,43									
							A soma do dia 08/11/2022 é:	1,78	0,35
							Saldo em 08/11/2022 é:	657,08	0,00
Data: 09/11/2022									
M	16519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2022	IPVA 11/2022	229,49	0,00	
M	16520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2022	IPVA 11/2022	95,62	0,00	
M	16521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2022	IPVA 11/2022	57,37	0,00	
M	16522	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	IPVA 11/2022	0,00	76,49	
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: IPVA 11/2022 é: 305,99									
							A soma do dia 09/11/2022 é:	382,48	76,49
							Saldo em 09/11/2022 é:	963,07	0,00
Data: 10/11/2022									
M	16523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2022	IPVA 11/2022	790,78	0,00	
M	16524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2022	IPVA 11/2022	329,49	0,00	
M	16525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2022	IPVA 11/2022	197,69	0,00	
M	16526	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2022	IPVA 11/2022	0,00	263,59	
A soma do documento de data: 10/11/2022 e número: IPVA 11/2022 é: 1 054,37									
							A soma do dia 10/11/2022 é:	1 317,96	263,59
							Saldo em 10/11/2022 é:	2 017,44	0,00
Data: 11/11/2022									
M	16527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	IPVA 11/2022	569,98	0,00	
M	16528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	IPVA 11/2022	237,49	0,00	
M	16529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	IPVA 11/2022	142,49	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16530	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/11/2022	IPVA 11/2022	0,00	189,99	
A soma do documento de data: 11/11/2022 e número: IPVA 11/2022 é: 759,97									
							A soma do dia 11/11/2022 é:	949,96	189,99
							Saldo em 11/11/2022 é:	2 777,41	0,00
Data: 16/11/2022									
M	16531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2022	IPVA 11/2022	422,00	0,00	
M	16532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2022	IPVA 11/2022	175,83	0,00	
M	16533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2022	IPVA 11/2022	105,50	0,00	
M	16534	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	IPVA 11/2022	0,00	140,66	
A soma do documento de data: 16/11/2022 e número: IPVA 11/2022 é: 562,67									
							A soma do dia 16/11/2022 é:	703,33	140,66
							Saldo em 16/11/2022 é:	3 340,08	0,00
Data: 17/11/2022									
M	16535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2022	IPVA 11/2022	183,58	0,00	
M	16536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2022	IPVA 11/2022	76,50	0,00	
M	16537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2022	IPVA 11/2022	45,90	0,00	
M	16538	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	IPVA 11/2022	0,00	61,19	
A soma do documento de data: 17/11/2022 e número: IPVA 11/2022 é: 244,79									
							A soma do dia 17/11/2022 é:	305,98	61,19
							Saldo em 17/11/2022 é:	3 584,87	0,00
Data: 18/11/2022									
M	16539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2022	IPVA 11/2022	565,87	0,00	
M	16540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2022	IPVA 11/2022	235,78	0,00	
M	16541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2022	IPVA 11/2022	141,47	0,00	
M	16542	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	IPVA 11/2022	0,00	188,62	
A soma do documento de data: 18/11/2022 e número: IPVA 11/2022 é: 754,50									
							A soma do dia 18/11/2022 é:	943,12	188,62
							Saldo em 18/11/2022 é:	4 339,37	0,00
Data: 21/11/2022									
M	16543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	IPVA 11/2022	152,26	0,00	
M	16544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	IPVA 11/2022	63,44	0,00	
M	16545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	IPVA 11/2022	38,07	0,00	
M	16546	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/11/2022	IPVA 11/2022	0,00	50,75	
A soma do documento de data: 21/11/2022 e número: IPVA 11/2022 é: 203,02									
							A soma do dia 21/11/2022 é:	253,77	50,75
							Saldo em 21/11/2022 é:	4 542,39	0,00
Data: 24/11/2022									
M	16711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2022	IPVA 11/2022	761,65	0,00	
M	16712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2022	IPVA 11/2022	317,36	0,00	
M	16713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2022	IPVA 11/2022	190,41	0,00	
M	16714	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/11/2022	IPVA 11/2022	0,00	253,88	
A soma do documento de data: 24/11/2022 e número: IPVA 11/2022 é: 1 015,54									
							A soma do dia 24/11/2022 é:	1 269,42	253,88
							Saldo em 24/11/2022 é:	5 557,93	0,00
Data: 25/11/2022									
M	16715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2022	IPVA 11/2022	831,32	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2022	IPVA 11/2022	346,38	0,00
M	16717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2022	IPVA 11/2022	207,83	0,00
M	16718	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/11/2022	IPVA 11/2022	0,00	277,10

A soma do documento de data: 25/11/2022 e número: IPVA 11/2022 é: 1 108,43

A soma do dia 25/11/2022 é: 1 385,53 277,10
Saldo em 25/11/2022 é: 6 666,36 0,00

Data: 28/11/2022

M	16719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2022	IPVA 11/2022	124,30	0,00
M	16720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2022	IPVA 11/2022	51,80	0,00
M	16721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2022	IPVA 11/2022	31,08	0,00
M	16722	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/11/2022	IPVA 11/2022	0,00	41,43

A soma do documento de data: 28/11/2022 e número: IPVA 11/2022 é: 165,75

A soma do dia 28/11/2022 é: 207,18 41,43
Saldo em 28/11/2022 é: 6 832,11 0,00

Data: 30/11/2022

M	16969	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	11/2022	0,00	6 832,11
---	-------	--------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 30/11/2022 é: 0,00 6 832,11
Saldo em 30/11/2022 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: 869 924,99 0,00

Data: 30/11/2022

M	16970	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	6 832,11	0,00
M	16971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	7 090,57	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 13 922,68

A soma do dia 30/11/2022 é: 13 922,68 0,00
Saldo em 30/11/2022 é: 883 847,67 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 883 847,67 0,00
Saldo total: 883 847,67 0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:38

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:	20 464,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/11/2022									
M	17457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	09/11/2022	11/2022	6 375,86	0,00	
M	16327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	09/11/2022	COPEL	0,00	6 375,86	
A soma do dia 09/11/2022 é:							6 375,86	6 375,86	
Saldo em 09/11/2022 é:							0,00	0,00	
Data: 11/11/2022									
M	16649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	11/11/2022	11/2022	5 085,58	0,00	
A soma do dia 11/11/2022 é:							5 085,58	0,00	
Saldo em 11/11/2022 é:							5 085,58	0,00	
Data: 30/11/2022									
M	16981	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/11/2022	11/2022	0,00	5 085,58	
A soma do dia 30/11/2022 é:							0,00	5 085,58	
Saldo em 30/11/2022 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:	20 464,60	0,00	
Data: 30/11/2022									
M	16980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2022	11/2022	190,99	0,00	
M	16982	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2022	11/2022	5 085,58	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 5 276,57									
A soma do dia 30/11/2022 é:							5 276,57	0,00	
Saldo em 30/11/2022 é:							25 741,17	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							25 741,17	0,00	
Saldo total:							25 741,17	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	112 925,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	443,00	0,00
Data: 01/11/2022								
M	16068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	110101	0,00	181,07
M	16027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	15796	0,00	1 087,05
M	16028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	15796	0,00	57,50
M	16029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	15796	0,00	1 066,02
M	16030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	15796	0,00	19,08
A soma do documento de data: 01/11/2022 e número: 15796 é: (2 229,65)								
M	16069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	157961	0,00	439,77
M	16070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	157961	0,00	585,32
A soma do documento de data: 01/11/2022 e número: 157961 é: (1 025,09)								
M	15954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2022	175528/24306	0,00	6 144,45
M	16031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	700,00
M	16033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	700,00
M	16035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	700,00
M	16036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	650,00
M	16037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	550,00
M	16038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	700,00
M	16039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	700,00
M	16040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	700,00
M	16041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	700,00
M	16043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	721,65
M	16046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	500,00
M	16047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	700,00
M	16048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	700,00
M	16049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	700,00
M	16050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	700,00
M	16051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	699,99
M	16052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	700,00
M	16053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	700,00
M	16054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	700,00
M	16055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	700,00
M	16056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	700,00
M	16057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	500,00
M	16058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ESTAGIO	0,00	364,61
A soma do documento de data: 01/11/2022 e número: ESTAGIO é: (15 186,25)								
M	15950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2022	ICMS 11/2022	24 577,82	0,00
M	15951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2022	ICMS 11/2022	10 240,76	0,00
M	15952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2022	ICMS 11/2022	6 144,46	0,00
M	15953	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	ICMS 11/2022	0,00	8 192,60



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/11/2022 e número: ICMS 11/2022 é: 32 770,44									
							A soma do dia 01/11/2022 é:	40 963,04	32 959,11
							Saldo em 01/11/2022 é:	8 446,93	0,00
Data: 04/11/2022									
M	16201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	110401	0,00	901,95	
M	16202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	110401	0,00	1 266,79	
M	16203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	110401	0,00	287,36	
M	16204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	110401	0,00	783,84	
M	16205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	110401	0,00	291,87	
M	16206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	110401	0,00	229,44	
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: 110401 é: (3 761,25)									
M	16223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	110402	0,00	319,04	
M	16224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	110403	0,00	16 173,00	
M	16225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	110404	0,00	80,00	
M	16226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	110404	0,00	16,00	
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: 110404 é: (96,00)									
M	16227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	110405	0,00	1 000,00	
M	16228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	110405	0,00	26 000,00	
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: 110405 é: (27 000,00)									
M	16229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	110406	0,00	810,00	
M	16230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	110406	0,00	135,00	
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: 110406 é: (945,00)									
M	16214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	128852	0,00	351,21	
M	16208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	16447	0,00	247,84	
M	16209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	16447	0,00	622,80	
M	16210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	16447	0,00	311,40	
M	16211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	16447	0,00	404,70	
M	16212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	16447	0,00	530,88	
M	16213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	16447	0,00	242,47	
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: 16447 é: (2 360,09)									
M	16222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	18000	0,00	3 693,65	
M	16207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	21071	0,00	9,00	
M	16218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	36607	0,00	670,00	
M	16217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	39607	0,00	776,00	
M	16219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	39607	0,00	772,00	
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: 39607 é: (1 548,00)									
M	16215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	402	0,00	5,00	
M	16216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	402	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: 402 é: (55,00)									
M	16220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	61489	0,00	1 699,60	
M	16221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2022	61489	0,00	600,45	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:41

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: 61489 é: (2 300,05)									
							A soma do dia 04/11/2022 é:	0,00	59 281,29
							Saldo em 04/11/2022 é:	0,00	50 834,36
Data: 07/11/2022									
M	16235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2022	1974	0,00	12 185,80	
M	16236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2022	OI S.A	0,00	100,62	
M	16237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2022	OI S.A	0,00	100,62	
A soma do documento de data: 07/11/2022 e número: OI S.A é: (201,24)									
							A soma do dia 07/11/2022 é:	0,00	12 387,04
							Saldo em 07/11/2022 é:	0,00	63 221,40
Data: 08/11/2022									
M	15960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2022	175528/24306	0,00	4 470,48	
M	15956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2022	ICMS 11/2022	17 881,95	0,00	
M	15957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2022	ICMS 11/2022	7 450,82	0,00	
M	15958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2022	ICMS 11/2022	4 470,49	0,00	
M	15959	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2022	ICMS 11/2022	0,00	5 960,65	
A soma do documento de data: 08/11/2022 e número: ICMS 11/2022 é: 23 842,61									
							A soma do dia 08/11/2022 é:	29 803,26	10 431,13
							Saldo em 08/11/2022 é:	0,00	43 849,27
Data: 09/11/2022									
M	16561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2022	11	0,00	80,99	
M	16289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	110901	0,00	390,00	
M	16290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	110902	0,00	210,00	
M	16309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	110903	0,00	331,62	
M	16310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	110904	0,00	300,00	
M	16311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	110905	0,00	270,00	
M	16312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	110906	0,00	4 090,00	
M	16313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	110907	0,00	229,10	
M	16314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	110907	0,00	872,71	
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 110907 é: (1 101,81)									
M	16315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	110908	0,00	452,93	
M	16316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	110908	0,00	103,00	
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 110908 é: (555,93)									
M	16317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	110909	0,00	5 000,00	
M	16318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	110910	0,00	2 328,00	
M	16319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	110910	0,00	87,00	
M	16320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	110910	0,00	217,50	
M	16321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	110910	0,00	261,00	
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 110910 é: (2 893,50)									
M	16322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	110911	0,00	594,00	
M	16323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	110911	0,00	60,00	
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 110911 é: (654,00)									
M	16324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	110912	0,00	394,06	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	110912	0,00	113,97
M	16326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	110912	0,00	192,93
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 110912 é: (700,96)								
M	16303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	13488	0,00	158,57
M	16304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	13488	0,00	4 537,63
M	16305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	13488	0,00	878,99
M	16306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	13488	0,00	2 116,00
M	16307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	13488	0,00	1 060,38
M	16308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	13488	0,00	206,41
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 13488 é: (8 957,98)								
M	16291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	14813	0,00	1 922,50
M	16300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	18884	0,00	2 000,00
M	16301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	18884	0,00	200,00
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 18884 é: (2 200,00)								
M	16302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	20684	0,00	1 919,01
M	16298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	29643	0,00	2 500,28
M	16299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	29643	0,00	4 790,00
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 29643 é: (7 290,28)								
M	16293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	60233	0,00	115,84
M	16294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	60233	0,00	115,84
M	16295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	60233	0,00	1 737,18
M	16296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	60233	0,00	614,78
M	16297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	60233	0,00	6 172,52
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 60233 é: (8 756,16)								
M	16292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2022	602337	0,00	2 325,49
A soma do dia 09/11/2022 é:							0,00	49 950,23
Saldo em 09/11/2022 é:							0,00	93 799,50
Data: 10/11/2022								
M	16343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2022	111001	0,00	12,42
A soma do dia 10/11/2022 é:							0,00	12,42
Saldo em 10/11/2022 é:							0,00	93 811,92
Data: 11/11/2022								
M	16353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2022	111101	0,00	108,69
M	16358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2022	111102	0,00	508,50
M	16357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2022	5227	0,00	621,00
M	16369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2022	OI S.A	0,00	280,81
M	16352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2022	TIM/11	0,00	60,99
A soma do dia 11/11/2022 é:							0,00	1 579,99
Saldo em 11/11/2022 é:							0,00	95 391,91
Data: 16/11/2022								
M	16023	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/11/2022	175528/24306	0,00	22 278,26
M	16377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	9942	0,00	900,00
M	16019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2022	ICMS 11/2022	89 113,06	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2022	ICMS 11/2022	37 130,45	0,00
M	16021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2022	ICMS 11/2022	22 278,27	0,00
M	16022	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	ICMS 11/2022	0,00	29 704,35

A soma do documento de data: 16/11/2022 e número: ICMS 11/2022 é: 118 817,43

A soma do dia 16/11/2022 é: 148 521,78
Saldo em 16/11/2022 é: 247,26
52 882,61
0,00

Data: 17/11/2022

M	16472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	100396	0,00	12 568,38
M	16446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111701	0,00	108,69
M	16458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111702	0,00	788,00
M	16474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111703	0,00	2 958,60
M	16475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111703	0,00	499,95

A soma do documento de data: 17/11/2022 e número: 111703 é: (3 458,55)

M	16461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111704	0,00	5 520,00
M	16476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111705	0,00	12 410,00
M	16477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111706	0,00	135,00
M	16478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111707	0,00	1 500,00
M	16479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111708	0,00	1 250,00
M	16480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111709	0,00	173,75
M	16481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111709	0,00	635,80
M	16482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111709	0,00	160,22
M	16483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111709	0,00	80,57
M	16484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111709	0,00	266,81

A soma do documento de data: 17/11/2022 e número: 111709 é: (1 317,15)

M	16485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111710	0,00	29,93
M	16486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111710	0,00	633,29

A soma do documento de data: 17/11/2022 e número: 111710 é: (663,22)

M	16448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111711	0,00	32,00
M	16449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111711	0,00	38,00
M	16450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111711	0,00	32,00
M	16451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111711	0,00	54,00
M	16452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111711	0,00	162,00
M	16453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111711	0,00	108,00
M	16454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111711	0,00	94,50
M	16455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111711	0,00	108,00
M	16456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111711	0,00	67,50
M	16457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	111711	0,00	81,00

A soma do documento de data: 17/11/2022 e número: 111711 é: (777,00)

M	16471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	13488	0,00	7 548,72
M	16469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	1974	0,00	13 191,12
M	16470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	21071	0,00	27,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	22669	0,00	95,00
M	16460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	22669	0,00	95,00
M	16462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	22669	0,00	725,00
M	16463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	22669	0,00	725,00
A soma do documento de data: 17/11/2022 e número: 22669 é: (1 640,00)								
M	16447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	25120	0,00	1 300,00
M	16473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	38658	0,00	637,70
M	16464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	6016	0,00	350,00
M	16465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	6016	0,00	151,80
M	16466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	6016	0,00	386,70
M	16467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	6016	0,00	1 339,66
M	16468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2022	6016	0,00	443,40
A soma do documento de data: 17/11/2022 e número: 6016 é: (2 671,56)								
A soma do dia 17/11/2022 é:							0,00	67 512,09
Saldo em 17/11/2022 é:							0,00	67 264,83
Data: 18/11/2022								
M	16372	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	11	0,00	112 694,20
M	17552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01057	18/11/2022	1755281057/1755	0,00	928,95
M	17553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01056	18/11/2022	1755281057/1755	928,95	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2022 e número: 1755281057/175528105 é: 0,00								
M	17549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01057	18/11/2022	1811	13 934,25	0,00
M	17550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01057	18/11/2022	1811	4 644,75	0,00
M	17551	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01057	18/11/2022	1811	0,00	3 715,80
A soma do documento de data: 18/11/2022 e número: 1811 é: 14 863,20								
M	16672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2022	611123/175528	150 000,00	0,00
M	16590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	737,50
M	16591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	2 749,55
M	16592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	1 485,00
M	16593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	1 492,25
M	16594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	12 568,56
M	16595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	18 451,20
M	16596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	150,00
M	16597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	870,00
M	16598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	12 231,25
M	16599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	95,00
M	16600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	19 570,63
M	16601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	1 911,50
A soma do documento de data: 18/11/2022 e número: COMBUSTIVEL11 é: (72 312,44)								
A soma do dia 18/11/2022 é:							169 507,95	189 651,39
Saldo em 18/11/2022 é:							0,00	87 408,27
Data: 21/11/2022								
M	16726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2022	112101	0,00	205,90



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2022	136570	0,00	1 359,00
A soma do dia 21/11/2022 é:							0,00	1 564,90
Saldo em 21/11/2022 é:							0,00	88 973,17
Data: 22/11/2022								
M	16553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2022	175528/24306	0,00	22 094,46
M	16740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2022	9942	0,00	675,00
M	16741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2022	9942	0,00	383,74
A soma do documento de data: 22/11/2022 e número: 9942 é: (1 058,74)								
M	16549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	ICMS 11/2022	88 377,85	0,00
M	16550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	ICMS 11/2022	36 824,10	0,00
M	16551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	ICMS 11/2022	22 094,46	0,00
M	16552	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/11/2022	ICMS 11/2022	0,00	29 459,28
A soma do documento de data: 22/11/2022 e número: ICMS 11/2022 é: 117 837,13								
A soma do dia 22/11/2022 é:							147 296,41	52 612,48
Saldo em 22/11/2022 é:							5 710,76	0,00
Data: 23/11/2022								
M	16763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	112301	0,00	2 542,12
M	16764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	112302	0,00	540,00
M	16765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	112303	0,00	550,00
M	16789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	112304	0,00	27 000,00
M	16790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	112305	0,00	180,00
M	16791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	112306	0,00	1 500,00
M	16792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	112307	0,00	110,73
M	16793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	112307	0,00	3 853,70
M	16794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	112307	0,00	316,40
M	16795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	112307	0,00	2 406,65
A soma do documento de data: 23/11/2022 e número: 112307 é: (6 687,48)								
M	16796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	112308	0,00	270,00
M	16797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	112308	0,00	270,00
M	16798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	112308	0,00	270,00
A soma do documento de data: 23/11/2022 e número: 112308 é: (810,00)								
M	16799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	112309	0,00	650,00
M	16800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	112309	0,00	255,10
M	16801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	112309	0,00	119,00
A soma do documento de data: 23/11/2022 e número: 112309 é: (1 024,10)								
M	16787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	12217	0,00	510,00
M	16779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	15796	0,00	157,30
M	16780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	15796	0,00	1 459,17
M	16781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	15796	0,00	324,11
A soma do documento de data: 23/11/2022 e número: 15796 é: (1 940,58)								
M	16770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	16447	0,00	731,05
M	16771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	16447	0,00	23,30



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	16447	0,00	630,42	
M	16773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	16447	0,00	1 445,66	
M	16774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	16447	0,00	247,60	
M	16775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	16447	0,00	162,40	
M	16776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	16447	0,00	895,86	
M	16777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	16447	0,00	2 494,12	
M	16778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	16447	0,00	594,77	
A soma do documento de data: 23/11/2022 e número: 16447 é: (7 225,18)									
M	16786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	21071	0,00	126,00	
M	16784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	25076	0,00	296,15	
M	16785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	25076	0,00	796,80	
A soma do documento de data: 23/11/2022 e número: 25076 é: (1 092,95)									
M	16768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	26702	0,00	999,80	
M	16769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	26702	0,00	3 329,70	
A soma do documento de data: 23/11/2022 e número: 26702 é: (4 329,50)									
M	16766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	29643	0,00	3 930,00	
M	16767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	29643	0,00	481,25	
A soma do documento de data: 23/11/2022 e número: 29643 é: (4 411,25)									
M	16782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	61489	0,00	439,35	
M	16783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	61489	0,00	56,60	
A soma do documento de data: 23/11/2022 e número: 61489 é: (495,95)									
M	16788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2022	87150	0,00	10 710,00	
							A soma do dia 23/11/2022 é:	0,00	71 675,11
							Saldo em 23/11/2022 é:	0,00	65 964,35
Data: 24/11/2022									
M	17467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2022	611123/175528	50 000,00	0,00	
M	16814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	13 957,31	
M	16815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	2 465,63	
M	16816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	1 384,30	
M	16817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	1 650,00	
M	16818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	620,50	
M	16819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	1 714,50	
M	16820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	2 356,25	
M	16821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	5 568,95	
M	16822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	950,00	
M	16823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	13 237,50	
M	16824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	75,00	
M	16825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	709,00	
M	16826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	730,25	
M	16827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	347,50	
M	16828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	310,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/11/2022 e número: COMBUSTIVEL é: (46 076,69)									
M	16806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2022	COPEL	0,00	1 012,11	
M	16808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2022	COPEL	0,00	2 365,77	
M	16809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2022	COPEL	0,00	652,08	
A soma do documento de data: 24/11/2022 e número: COPEL é: (4 029,96)									
							A soma do dia 24/11/2022 é:	50 000,00	50 106,65
							Saldo em 24/11/2022 é:	0,00	66 071,00
Data: 25/11/2022									
M	16834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2022	112502	0,00	108,69	
M	16836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2022	SANEPAR	0,00	379,51	
M	16839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2022	SANEPAR	0,00	40,72	
M	16840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2022	SANEPAR	0,00	319,74	
M	16841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2022	SANEPAR	0,00	226,57	
A soma do documento de data: 25/11/2022 e número: SANEPAR é: (966,54)									
							A soma do dia 25/11/2022 é:	0,00	1 075,23
							Saldo em 25/11/2022 é:	0,00	67 146,23
Data: 28/11/2022									
M	16855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2022	OI S.A	0,00	113,02	
M	16856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2022	OI S.A	0,00	902,44	
A soma do documento de data: 28/11/2022 e número: OI S.A é: (1 015,46)									
							A soma do dia 28/11/2022 é:	0,00	1 015,46
							Saldo em 28/11/2022 é:	0,00	68 161,69
Data: 29/11/2022									
M	16688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2001	ICMS 11/2022	0,00	8 023,67	
M	17166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2022	11	0,00	1 145,97	
M	16876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112901	0,00	1 266,79	
M	16877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112901	0,00	901,95	
M	16878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112901	0,00	287,36	
M	16879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112901	0,00	783,84	
M	16880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112901	0,00	291,87	
M	16881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112901	0,00	229,44	
M	16882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112901	0,00	1 227,19	
A soma do documento de data: 29/11/2022 e número: 112901 é: (4 988,44)									
M	16883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112902	0,00	77,00	
M	16884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112902	0,00	70,34	
M	16885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112902	0,00	162,94	
A soma do documento de data: 29/11/2022 e número: 112902 é: (310,28)									
M	16909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112906	0,00	1 392,40	
M	16910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112907	0,00	98,70	
M	16911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112907	0,00	837,10	
M	16912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112907	0,00	40,00	
A soma do documento de data: 29/11/2022 e número: 112907 é: (975,80)									
M	16913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112908	0,00	16 173,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112909	0,00	123,16
M	16915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112910	0,00	2 401,48
M	16916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112910	0,00	213,30
M	16917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112910	0,00	1 013,38
M	16918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112910	0,00	110,60
A soma do documento de data: 29/11/2022 e número: 112910 é: (3 738,76)								
M	16919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112911	0,00	750,00
M	16861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112912	0,00	254,12
M	16862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	112913	0,00	127,06
M	16896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	1246	0,00	2 694,40
M	16891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	13488	0,00	3 158,92
M	16892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	13488	0,00	310,44
M	16893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	13488	0,00	384,60
M	16894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	13488	0,00	561,00
A soma do documento de data: 29/11/2022 e número: 13488 é: (4 414,96)								
M	16902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	15796	0,00	370,09
M	16903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	15796	0,00	427,81
M	16904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	15796	0,00	207,70
M	16905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	15796	0,00	58,76
M	16906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	15796	0,00	417,32
A soma do documento de data: 29/11/2022 e número: 15796 é: (1 481,68)								
M	16886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	16447	0,00	190,02
M	16887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	16447	0,00	361,05
M	16888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	16447	0,00	74,64
M	16889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	16447	0,00	281,80
M	16890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	16447	0,00	397,88
A soma do documento de data: 29/11/2022 e número: 16447 é: (1 305,39)								
M	17470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2022	175528/135356	0,00	6 294,95
M	16897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	25076	0,00	772,38
M	16898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	25076	0,00	899,82
A soma do documento de data: 29/11/2022 e número: 25076 é: (1 672,20)								
M	16908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	27646	0,00	544,41
M	16895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	38658	0,00	2 295,72
M	16901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	5227	0,00	510,00
M	16907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	5974	0,00	1 320,00
M	16899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	6016	0,00	157,50
M	17469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2022	611123/175528	50 000,00	0,00
M	16900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	61489	0,00	3 772,95
M	16858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	74498	0,00	49 785,88
M	16860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	1 460,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	COPEL	0,00	1 088,64	
M	16684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2022	ICMS 11/2022	32 094,68	0,00	
M	16685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2022	ICMS 11/2022	13 372,79	0,00	
M	16686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2022	ICMS 11/2022	8 023,67	0,00	
M	16687	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	ICMS 11/2022	0,00	10 698,22	
A soma do documento de data: 29/11/2022 e número: ICMS 11/2022 é: 42 792,92									
M	16923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	OI S.A	0,00	117,86	
M	16924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2022	OI S.A	0,00	100,55	
A soma do documento de data: 29/11/2022 e número: OI S.A é: (218,41)									
A soma do dia 29/11/2022 é:							103 491,14	127 717,97	
Saldo em 29/11/2022 é:							0,00	92 388,52	
Data: 30/11/2022									
M	16990	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	11/2022	0,00	217 699,16	
M	16993	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	311 430,04	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 93 730,88									
M	17407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	12526	0,00	306,57	
M	17423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	TARIFA/17552-8	0,00	407,00	
A soma do dia 30/11/2022 é:							311 430,04	218 412,73	
Saldo em 30/11/2022 é:							628,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	112 482,49	0,00
Data: 30/11/2022									
M	16989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	449,22	0,00	
M	16991	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	217 699,16	0,00	
M	16992	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	11/2022	0,00	311 430,04	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (93 281,66)									
A soma do dia 30/11/2022 é:							218 148,38	311 430,04	
Saldo em 30/11/2022 é:							19 200,83	0,00	
Saldo de movimento:							628,79	0,00	
Saldo de aplicação:							19 200,83	0,00	
Saldo total:							19 829,62	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184039 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9 BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006 Saldo anterior:							26 539,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 09/11/2022								
M	16281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/11/2022	110901	0,00	1 239,00
M	16282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/11/2022	110901	0,00	2 655,00
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 110901 é: (3 894,00)								
M	16278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/11/2022	13488	0,00	2 240,28
M	16279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/11/2022	13488	0,00	1 189,31
M	16280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/11/2022	13488	0,00	183,64
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 13488 é: (3 613,23)								
A soma do dia 09/11/2022 é:							0,00	7 507,23
Saldo em 09/11/2022 é:							0,00	7 507,23
Data: 17/11/2022								
M	16439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/11/2022	13488	0,00	1 680,00
M	16434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/11/2022	6016	0,00	1 733,00
M	16435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/11/2022	6016	0,00	315,00
M	16436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/11/2022	6016	0,00	235,20
M	16437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/11/2022	6016	0,00	1 092,60
M	16438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/11/2022	6016	0,00	588,00
A soma do documento de data: 17/11/2022 e número: 6016 é: (3 963,80)								
A soma do dia 17/11/2022 é:							0,00	5 643,80
Saldo em 17/11/2022 é:							0,00	13 151,03
Data: 23/11/2022								
M	16759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/11/2022	122173	0,00	510,00
M	16761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/11/2022	6016	0,00	6 131,74
M	16762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/11/2022	6016	0,00	572,00
A soma do documento de data: 23/11/2022 e número: 6016 é: (6 703,74)								
M	16760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/11/2022	87150	0,00	4 590,00
A soma do dia 23/11/2022 é:							0,00	11 803,74
Saldo em 23/11/2022 é:							0,00	24 954,77
Data: 25/11/2022								
M	17455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	25/11/2022	11/2022	1 969,24	0,00
A soma do dia 25/11/2022 é:							1 969,24	0,00
Saldo em 25/11/2022 é:							0,00	22 985,53
Data: 29/11/2022								
M	17456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/11/2022	11/2022	10 727,36	0,00
A soma do dia 29/11/2022 é:							10 727,36	0,00
Saldo em 29/11/2022 é:							0,00	12 258,17
Data: 30/11/2022								
M	16995	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/11/2022	11/2022	0,00	12 696,60
M	16998	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/11/2022	11/2022	24 965,77	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 12 269,17								
M	17424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/11/2022	TARIFA/18403-9	0,00	11,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							24 965,77	12 707,60
Saldo em 30/11/2022 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:							26 539,79	0,00
Data: 30/11/2022								
M	16994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/11/2022	11/2022	134,97	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16996	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/11/2022	11/2022	12 696,60	0,00	
M	16997	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/11/2022	11/2022	0,00	24 965,77	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (12 134,20)									
							A soma do dia 30/11/2022 é:	12 831,57	24 965,77
							Saldo em 30/11/2022 é:	14 405,59	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	14 405,59	0,00
							Saldo total:	14 405,59	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:52

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:	606,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/11/2022								
M	16340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/11/2022	RPM 11/2022	121,78	0,00
A soma do dia 18/11/2022 é:							121,78	0,00
Saldo em 18/11/2022 é:							121,78	0,00
Data: 30/11/2022								
M	16963	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/11/2022	11/2022	0,00	121,78
A soma do dia 30/11/2022 é:							0,00	121,78
Saldo em 30/11/2022 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:	606,78	0,00
Data: 30/11/2022								
M	16964	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2022	11/2022	121,78	0,00
M	16965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2022	11/2022	5,32	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é:							127,10	
A soma do dia 30/11/2022 é:							127,10	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							733,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							733,88	0,00
Saldo total:							733,88	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:53

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:	13 195,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/11/2022									
M	16271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/11/2022	4375	0,00	4 303,48	
							A soma do dia 09/11/2022 é:	0,00	4 303,48
							Saldo em 09/11/2022 é:	0,00	4 303,48
Data: 30/11/2022									
M	16979	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2022	11/2022	4 303,48	0,00	
							A soma do dia 30/11/2022 é:	4 303,48	0,00
							Saldo em 30/11/2022 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:	13 195,36	0,00
Data: 30/11/2022									
M	16977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2022	11/2022	82,71	0,00	
M	16978	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/11/2022	11/2022	0,00	4 303,48	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (4 220,77)									
							A soma do dia 30/11/2022 é:	82,71	4 303,48
							Saldo em 30/11/2022 é:	8 974,59	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	8 974,59	0,00
							Saldo total:	8 974,59	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:54

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	169 849,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2022									
M	16643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	01/11/2022	197564/135356	0,00	32 068,94	
M	16108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/11/2022	FOLHA10	0,00	84 023,35	
M	16109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/11/2022	FOLHA10	0,00	8 592,60	
M	16110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/11/2022	FOLHA10	0,00	2 984,43	
M	16116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/11/2022	FOLHA10	0,00	9 757,81	
A soma do documento de data: 01/11/2022 e número: FOLHA10 é: (105 358,19)									
							A soma do dia 01/11/2022 é:	0,00	137 427,13
							Saldo em 01/11/2022 é:	0,00	137 427,13
Data: 16/11/2022									
M	16400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/11/2022	INSS10	0,00	25 746,20	
M	16403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/11/2022	INSS10	0,00	2 272,86	
A soma do documento de data: 16/11/2022 e número: INSS10 é: (28 019,06)									
							A soma do dia 16/11/2022 é:	0,00	28 019,06
							Saldo em 16/11/2022 é:	0,00	165 446,19
Data: 30/11/2022									
M	17459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2001	197564/135356	0,00	33 906,52	
M	16973	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/11/2022	11/2022	0,00	30 491,92	
M	16976	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2022	11/2022	165 446,19	0,00	
M	17458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2022	11/2022	170 000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 304 954,27									
M	17109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2022	FOLHA11	0,00	85 319,47	
M	17110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2022	FOLHA11	0,00	8 079,85	
M	17111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 984,43	
M	17117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2022	FOLHA11	0,00	9 217,81	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: FOLHA11 é: (105 601,56)									
							A soma do dia 30/11/2022 é:	335 446,19	170 000,00
							Saldo em 30/11/2022 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:	169 849,13	0,00
Data: 30/11/2022									
M	16972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2022	11/2022	206,65	0,00	
M	16974	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2022	11/2022	30 491,92	0,00	
M	16975	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/11/2022	11/2022	0,00	165 446,19	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (134 747,62)									
							A soma do dia 30/11/2022 é:	30 698,57	165 446,19
							Saldo em 30/11/2022 é:	35 101,51	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	35 101,51	0,00
							Saldo total:	35 101,51	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	67 338,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/11/2022								
M	17171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2022	DAF01	25,25	0,00
M	17172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2022	DAF01	10,52	0,00
M	17173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2022	DAF01	6,31	0,00
M	17174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2022	DAF01	4,49	0,00
M	17175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2022	DAF01	1,88	0,00
M	17176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2022	DAF01	1,13	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2022 e número: DAF01 é: 49,58								
M	17177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2022	DAF02	3,70	0,00
M	17178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2022	DAF02	1,54	0,00
M	17179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2022	DAF02	0,92	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2022 e número: DAF02 é: 6,16								
A soma do dia 03/11/2022 é:							55,74	0,00
Saldo em 03/11/2022 é:							55,74	0,00
Data: 04/11/2022								
M	17183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	DAF03	3,00	0,00
M	17184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	DAF03	1,25	0,00
M	17185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	DAF03	0,75	0,00
M	17186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	DAF03	0,15	0,00
M	17187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	DAF03	0,06	0,00
M	17188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	DAF03	0,04	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: DAF03 é: 5,25								
M	17189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	DAF04	3,00	0,00
M	17190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	DAF04	1,25	0,00
M	17191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	DAF04	0,75	0,00
M	17192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	DAF04	0,15	0,00
M	17193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	DAF04	0,06	0,00
M	17194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	DAF04	0,04	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: DAF04 é: 5,25								
M	17195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	DAF05	4,51	0,00
M	17196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	DAF05	1,88	0,00
M	17197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	DAF05	1,13	0,00
M	17198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	DAF05	1,88	0,00
M	17199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	DAF05	0,78	0,00
M	17200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2022	DAF05	0,47	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: DAF05 é: 10,65								
A soma do dia 04/11/2022 é:							21,15	0,00
Saldo em 04/11/2022 é:							76,89	0,00
Data: 07/11/2022								
M	17201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2022	DAF06	3,00	0,00
M	17202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2022	DAF06	1,25	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2022	DAF06	0,75	0,00	
M	17204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2022	DAF06	0,17	0,00	
M	17205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2022	DAF06	0,07	0,00	
M	17206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2022	DAF06	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 07/11/2022 e número: DAF06 é: 5,28									
							A soma do dia 07/11/2022 é:	5,28	0,00
							Saldo em 07/11/2022 é:	82,17	0,00
Data: 09/11/2022									
M	17227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2022	DAF07	3,00	0,00	
M	17228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2022	DAF07	1,25	0,00	
M	17229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2022	DAF07	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: DAF07 é: 5,00									
							A soma do dia 09/11/2022 é:	5,00	0,00
							Saldo em 09/11/2022 é:	87,17	0,00
Data: 10/11/2022									
M	17230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2022	DAF08	3,00	0,00	
M	17231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2022	DAF08	1,25	0,00	
M	17232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2022	DAF08	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2022 e número: DAF08 é: 5,00									
							A soma do dia 10/11/2022 é:	5,00	0,00
							Saldo em 10/11/2022 é:	92,17	0,00
Data: 17/11/2022									
M	17285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2022	DAF09	3,00	0,00	
M	17286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2022	DAF09	1,25	0,00	
M	17287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2022	DAF09	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/11/2022 e número: DAF09 é: 5,00									
							A soma do dia 17/11/2022 é:	5,00	0,00
							Saldo em 17/11/2022 é:	97,17	0,00
Data: 18/11/2022									
M	17288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2022	DAF25	3,00	0,00	
M	17289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2022	DAF25	1,25	0,00	
M	17290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2022	DAF25	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2022 e número: DAF25 é: 5,00									
							A soma do dia 18/11/2022 é:	5,00	0,00
							Saldo em 18/11/2022 é:	102,17	0,00
Data: 21/11/2022									
M	17293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	daf10	19,60	0,00	
M	17294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	daf10	8,17	0,00	
M	17295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	daf10	4,90	0,00	
M	17296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	daf10	2,81	0,00	
M	17297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	daf10	1,17	0,00	
M	17298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	daf10	0,70	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2022 e número: daf10 é: 37,35									
M	17299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	daf11	3,00	0,00	
M	17300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	daf11	1,25	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	daf11	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2022 e número: daf11 é: 5,00								
M	17302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	daf12	6,00	0,00
M	17303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	daf12	2,50	0,00
M	17304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	daf12	1,50	0,00
M	17305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	daf12	1,33	0,00
M	17306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	daf12	0,55	0,00
M	17307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	daf12	0,33	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2022 e número: daf12 é: 12,21								
A soma do dia 21/11/2022 é:							54,56	0,00
Saldo em 21/11/2022 é:							156,73	0,00
Data: 22/11/2022								
M	17323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	DAF26	3,00	0,00
M	17324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	DAF26	1,25	0,00
M	17325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	DAF26	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2022 e número: DAF26 é: 5,00								
M	17326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	DAF27	13,52	0,00
M	17327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	DAF27	5,63	0,00
M	17328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	DAF27	3,38	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2022 e número: DAF27 é: 22,53								
M	17332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	DAF28	3,00	0,00
M	17333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	DAF28	1,25	0,00
M	17334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	DAF28	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2022 e número: DAF28 é: 5,00								
M	17336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	DAF29	3,00	0,00
M	17337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	DAF29	1,25	0,00
M	17338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	DAF29	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2022 e número: DAF29 é: 5,00								
A soma do dia 22/11/2022 é:							37,53	0,00
Saldo em 22/11/2022 é:							194,26	0,00
Data: 23/11/2022								
M	17340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2022	daf13	790,69	0,00
M	17341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2022	daf13	329,45	0,00
M	17342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2022	daf13	197,67	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2022 e número: daf13 é: 1 317,81								
M	17343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2022	daf14	3,00	0,00
M	17344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2022	daf14	1,25	0,00
M	17345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2022	daf14	0,75	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2022 e número: daf14 é: 5,00								
M	17346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2022	daf15	3,00	0,00
M	17347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2022	daf15	1,25	0,00
M	17348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2022	daf15	0,75	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/11/2022 e número: daf15 é: 5,00								
M	17349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2022	daf16	6,66	0,00
M	17350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2022	daf16	2,78	0,00
M	17351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2022	daf16	1,67	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2022 e número: daf16 é: 11,11								
M	17352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2022	daf17	18,00	0,00
M	17353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2022	daf17	7,50	0,00
M	17354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2022	daf17	4,50	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2022 e número: daf17 é: 30,00								
M	17355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2022	daf18	9,00	0,00
M	17356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2022	daf18	3,75	0,00
M	17357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2022	daf18	2,25	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2022 e número: daf18 é: 15,00								
A soma do dia 23/11/2022 é:							1 383,92	0,00
Saldo em 23/11/2022 é:							1 578,18	0,00
Data: 24/11/2022								
M	17368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2022	daf19	3,00	0,00
M	17369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2022	daf19	1,25	0,00
M	17370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2022	daf19	0,75	0,00
M	17371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2022	daf19	0,01	0,00
M	17372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2022	daf19	0,01	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2022 e número: daf19 é: 5,02								
M	17358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2022	daf20	3,00	0,00
M	17359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2022	daf20	1,25	0,00
M	17360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2022	daf20	0,75	0,00
M	17361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2022	daf20	0,01	0,00
M	17362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2022	daf20	0,01	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2022 e número: daf20 é: 5,02								
A soma do dia 24/11/2022 é:							10,04	0,00
Saldo em 24/11/2022 é:							1 588,22	0,00
Data: 25/11/2022								
M	17373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2022	daf21	12,00	0,00
M	17374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2022	daf21	5,00	0,00
M	17375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2022	daf21	3,00	0,00
M	17376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2022	daf21	1,74	0,00
M	17377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2022	daf21	0,72	0,00
M	17378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2022	daf21	0,43	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2022 e número: daf21 é: 22,89								
A soma do dia 25/11/2022 é:							22,89	0,00
Saldo em 25/11/2022 é:							1 611,11	0,00
Data: 28/11/2022								
M	17379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2022	daf22	3,00	0,00
M	17380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2022	daf22	1,25	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2022	daf22	0,75	0,00	
M	17382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2022	daf22	0,03	0,00	
M	17383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2022	daf22	0,01	0,00	
M	17384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2022	daf22	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2022 e número: daf22 é: 5,05									
M	17385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2022	daf23	3,90	0,00	
M	17386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2022	daf23	1,63	0,00	
M	17387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2022	daf23	0,98	0,00	
M	17388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2022	daf23	1,61	0,00	
M	17389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2022	daf23	0,67	0,00	
M	17390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2022	daf23	0,40	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2022 e número: daf23 é: 9,19									
A soma do dia 28/11/2022 é:							14,24	0,00	
Saldo em 28/11/2022 é:							1 625,35	0,00	
Data: 30/11/2022									
M	16937	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	11/2022	0,00	1 638,22	
M	17562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	daf24	6,00	0,00	
M	17563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	daf24	2,50	0,00	
M	17564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	daf24	1,50	0,00	
M	17565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	daf24	1,72	0,00	
M	17566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	daf24	0,72	0,00	
M	17567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	daf24	0,43	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: daf24 é: 12,87									
A soma do dia 30/11/2022 é:							12,87	1 638,22	
Saldo em 30/11/2022 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:	67 338,36	0,00
Data: 30/11/2022									
M	16936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	550,68	0,00	
M	16938	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	1 638,22	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 2 188,90									
A soma do dia 30/11/2022 é:							2 188,90	0,00	
Saldo em 30/11/2022 é:							69 527,26	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							69 527,26	0,00	
Saldo total:							69 527,26	0,00	



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:60

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:	24,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24,02	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/11/2022	11/2022	0,19	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							0,19	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							24,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							24,21	0,00
Saldo total:							24,21	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:61

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:	3 178,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,00	0,00
Data: 30/11/2022								
M	16966	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00501	30/11/2022	11/2022	0,00	11,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							0,00	11,00
Saldo em 30/11/2022 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:	3 167,40	0,00
Data: 30/11/2022								
M	16967	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/11/2022	11/2022	11,00	0,00
M	16968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/11/2022	11/2022	25,80	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 36,80								
A soma do dia 30/11/2022 é:							36,80	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							3 204,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 204,20	0,00
Saldo total:							3 204,20	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:62

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:	1 749,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 749,60	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2022	11/2022	14,21	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							14,21	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							1 763,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 763,81	0,00
Saldo total:							1 763,81	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5		BCO BRASIL C/C ARRECADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	2 094,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	144,11	0,00
Data: 09/11/2022								
M	16286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/11/2022	13488	0,00	921,14
A soma do dia 09/11/2022 é:							0,00	921,14
Saldo em 09/11/2022 é:							0,00	777,03
Data: 23/11/2022								
M	16752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/11/2022	112301	0,00	1 440,00
M	17435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	23/11/2022	611123/231355	269,17	0,00
A soma do dia 23/11/2022 é:							269,17	1 440,00
Saldo em 23/11/2022 é:							0,00	1 947,86
Data: 30/11/2022								
M	17058	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/11/2022	11/2022	0,00	144,11
M	17061	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2022	11/2022	2 102,97	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é:							1 958,86	
M	17670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2022	RATEIO	72,74	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							2 175,71	144,11
Saldo em 30/11/2022 é:							83,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 950,01	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2022	11/2022	8,85	0,00
M	17059	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2022	11/2022	144,11	0,00
M	17060	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	30/11/2022	11/2022	0,00	2 102,97
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é:							(1 950,01)	
A soma do dia 30/11/2022 é:							152,96	2 102,97
Saldo em 30/11/2022 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							83,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							83,74	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:64

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:	3 564,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/11/2022								
M	16748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/11/2022	112301	0,00	45,55
A soma do dia 23/11/2022 é:							0,00	45,55
Saldo em 23/11/2022 é:							0,00	45,55
Data: 28/11/2022								
M	16854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/11/2022	OI S.A	0,00	116,85
A soma do dia 28/11/2022 é:							0,00	116,85
Saldo em 28/11/2022 é:							0,00	162,40
Data: 30/11/2022								
M	17055	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2022	11/2022	173,40	0,00
M	17432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/11/2022	TARIFA/27024-5	0,00	11,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							173,40	11,00
Saldo em 30/11/2022 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:	3 564,94	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17054	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/11/2022	11/2022	0,00	173,40
M	17056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/11/2022	11/2022	30,76	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (142,64)								
A soma do dia 30/11/2022 é:							30,76	173,40
Saldo em 30/11/2022 é:							3 422,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 422,30	0,00
Saldo total:							3 422,30	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:65

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:	64 469,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	64 469,27	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/11/2022	11/2022	523,61	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							523,61	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							64 992,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							64 992,88	0,00
Saldo total:							64 992,88	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:66

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:	480,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	480,02	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/11/2022	11/2022	3,90	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							3,90	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							483,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							483,92	0,00
Saldo total:							483,92	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:67

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:	310,55	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:	310,55	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2022	11/2022	2,70	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							2,70	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							313,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							313,25	0,00
Saldo total:							313,25	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:68

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:	10,76	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:	10,76	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	0,08	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							0,08	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							10,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,84	0,00
Saldo total:							10,84	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:69

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:				4 824,19	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:				4 824,19	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2022	11/2022	39,19	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							39,19	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							4 863,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4 863,38	0,00
Saldo total:							4 863,38	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:70

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:	0,67	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:	0,67	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/11/2022	11/2022	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							0,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,68	0,00
Saldo total:							0,68	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316423 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3 ARAPUA BL GSUAS FNAS							Saldo anterior:	57,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/11/2022									
E	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	11/10/2022	1404	464,06	0,00	
							A soma do dia 08/11/2022 é:	464,06	0,00
							Saldo em 08/11/2022 é:	464,06	0,00
Data: 17/11/2022									
M	16489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	17/11/2022	111701	0,00	60,00	
							A soma do dia 17/11/2022 é:	0,00	60,00
							Saldo em 17/11/2022 é:	404,06	0,00
Data: 30/11/2022									
M	17008	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	30/11/2022	11/2022	0,00	475,06	
M	17011	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/11/2022	11/2022	71,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (404,06)									
							A soma do dia 30/11/2022 é:	71,00	475,06
							Saldo em 30/11/2022 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:	57,95	0,00
Data: 30/11/2022									
M	17007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/11/2022	11/2022	2,67	0,00	
M	17009	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/11/2022	11/2022	475,06	0,00	
M	17010	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	30/11/2022	11/2022	0,00	71,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 406,73									
							A soma do dia 30/11/2022 é:	477,73	71,00
							Saldo em 30/11/2022 é:	464,68	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	464,68	0,00
							Saldo total:	464,68	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:72

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316474	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4	ARAPUA BL PSB FNAS				Saldo anterior:	326,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	44,00	0,00
Data: 14/11/2022								
M	16670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/11/2022	11/2022	2 557,28	0,00
A soma do dia 14/11/2022 é:							2 557,28	0,00
Saldo em 14/11/2022 é:							2 601,28	0,00
Data: 17/11/2022								
M	16495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2022	111702	0,00	476,30
M	16496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2022	111703	0,00	394,46
M	16497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2022	111703	0,00	78,70
A soma do documento de data: 17/11/2022 e número: 111703 é: (473,16)								
M	16498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2022	111704	0,00	47,50
M	16490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2022	16447	0,00	32,90
M	16494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2022	316474	0,00	419,22
M	16493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2022	39052	0,00	892,00
M	16491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2022	402	0,00	63,00
M	16492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2022	75454	0,00	97,86
A soma do dia 17/11/2022 é:							0,00	2 501,94
Saldo em 17/11/2022 é:							99,34	0,00
Data: 22/11/2022								
M	17454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	22/11/2022	11/2022	3 494,95	0,00
A soma do dia 22/11/2022 é:							3 494,95	0,00
Saldo em 22/11/2022 é:							3 594,29	0,00
Data: 29/11/2022								
M	16920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/11/2022	25076	0,00	2 614,20
M	16922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/11/2022	OI S.A	0,00	168,16
A soma do dia 29/11/2022 é:							0,00	2 782,36
Saldo em 29/11/2022 é:							811,93	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17013	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/11/2022	11/2022	0,00	6 140,23
M	17016	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2022	11/2022	5 328,30	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (811,93)								
A soma do dia 30/11/2022 é:							5 328,30	6 140,23
Saldo em 30/11/2022 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:	282,34	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2022	11/2022	12,11	0,00
M	17014	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2022	11/2022	6 140,23	0,00
M	17015	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/11/2022	11/2022	0,00	5 328,30
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 824,04								
A soma do dia 30/11/2022 é:							6 152,34	5 328,30
Saldo em 30/11/2022 é:							1 106,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 106,38	0,00
Saldo total:							1 106,38	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:73

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:	285,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	285,68	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/11/2022	11/2022	2,32	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							2,32	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							288,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							288,00	0,00
Saldo total:							288,00	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:74

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 322350 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0 FEAS PPAS I							Saldo anterior:	8 285,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2022									
M	16025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/11/2022	15796	0,00	55,50	
M	16026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/11/2022	15796	0,00	354,46	
A soma do documento de data: 01/11/2022 e número: 15796 é: (409,96)									
							A soma do dia 01/11/2022 é:	0,00	409,96
							Saldo em 01/11/2022 é:	0,00	409,96
Data: 04/11/2022									
M	16185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/11/2022	110401	0,00	313,20	
M	16186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/11/2022	110402	0,00	1 198,50	
M	16187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/11/2022	110402	0,00	582,30	
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: 110402 é: (1 780,80)									
M	16182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/11/2022	296430	0,00	2 501,04	
M	16184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/11/2022	5566	0,00	1 000,00	
M	16183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/11/2022	61489	0,00	1 524,00	
							A soma do dia 04/11/2022 é:	0,00	7 119,04
							Saldo em 04/11/2022 é:	0,00	7 529,00
Data: 17/11/2022									
M	16500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	17/11/2022	111701	0,00	270,00	
M	16499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	17/11/2022	16447	0,00	445,79	
							A soma do dia 17/11/2022 é:	0,00	715,79
							Saldo em 17/11/2022 é:	0,00	8 244,79
Data: 18/11/2022									
M	16602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	1 460,00	
							A soma do dia 18/11/2022 é:	0,00	1 460,00
							Saldo em 18/11/2022 é:	0,00	9 704,79
Data: 29/11/2022									
E	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/11/2022	COMBUSTIVEL	1 460,00	0,00	
							A soma do dia 29/11/2022 é:	1 460,00	0,00
							Saldo em 29/11/2022 é:	0,00	8 244,79
Data: 30/11/2022									
M	16988	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/11/2022	11/2022	8 244,79	0,00	
							A soma do dia 30/11/2022 é:	8 244,79	0,00
							Saldo em 30/11/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8 285,29	0,00
Data: 30/11/2022									
M	16986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/11/2022	11/2022	12,42	0,00	
M	16987	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	30/11/2022	11/2022	0,00	8 244,79	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (8 232,37)									
							A soma do dia 30/11/2022 é:	12,42	8 244,79
							Saldo em 30/11/2022 é:	52,92	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	52,92	0,00
							Saldo total:	52,92	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:75

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:	39 681,66	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:	39 681,66	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	322,29	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							322,29	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							40 003,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40 003,95	0,00
Saldo total:							40 003,95	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:76

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:	1 931,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 931,83	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2022	11/2022	15,69	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							15,69	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							1 947,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 947,52	0,00
Saldo total:							1 947,52	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:77

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:	3 055,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 055,77	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	24,82	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							24,82	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							3 080,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 080,59	0,00
Saldo total:							3 080,59	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÁ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	365,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	365,28	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/11/2022	11/2022	2,97	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							2,97	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							368,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							368,25	0,00
Saldo total:							368,25	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:79

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:	7 341,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7 341,58	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	30/11/2022	11/2022	59,62	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							59,62	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							7 401,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7 401,20	0,00
Saldo total:							7 401,20	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:80

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:	300,33	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:	300,33	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2022	11/2022	2,44	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							2,44	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							302,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							302,77	0,00
Saldo total:							302,77	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:81

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:	7 990,20	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:	7 990,20	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	30/11/2022	11/2022	64,90	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							64,90	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							8 055,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8 055,10	0,00
Saldo total:							8 055,10	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:82

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:	330 742,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10 590,01	0,00	
Data: 03/11/2022									
M	17180	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/11/2022	030112022	1 560,00	0,00	
M	17181	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/11/2022	030112022	650,00	0,00	
M	17182	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/11/2022	030112022	390,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2022 e número: 030112022 é: 2 600,00									
							A soma do dia 03/11/2022 é:	2 600,00	0,00
							Saldo em 03/11/2022 é:	13 190,01	0,00
Data: 07/11/2022									
M	17207	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/11/2022	07112022	637,97	0,00	
M	17208	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/11/2022	07112022	440,20	0,00	
M	17209	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/11/2022	07112022	21,75	0,00	
A soma do documento de data: 07/11/2022 e número: 07112022 é: 1 099,92									
							A soma do dia 07/11/2022 é:	1 099,92	0,00
							Saldo em 07/11/2022 é:	14 289,93	0,00
Data: 08/11/2022									
M	17210	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/11/2022	08112022	11,42	0,00	
M	17211	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/11/2022	08112022	4,61	0,00	
M	17212	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/11/2022	08112022	32,51	0,00	
M	17213	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/11/2022	08112022	13,55	0,00	
M	17214	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/11/2022	08112022	8,13	0,00	
M	17215	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/11/2022	08112022	12,15	0,00	
M	17216	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/11/2022	08112022	5,07	0,00	
M	17217	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/11/2022	08112022	3,04	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2022 e número: 08112022 é: 90,48									
							A soma do dia 08/11/2022 é:	90,48	0,00
							Saldo em 08/11/2022 é:	14 380,41	0,00
Data: 09/11/2022									
M	17225	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/11/2022	09112022	16,87	0,00	
M	17226	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/11/2022	09112022	0,17	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 09112022 é: 17,04									
							A soma do dia 09/11/2022 é:	17,04	0,00
							Saldo em 09/11/2022 é:	14 397,45	0,00
Data: 11/11/2022									
M	17233	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/11/2022	11112022	93,19	0,00	
M	17234	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/11/2022	11112022	69,77	0,00	
M	17235	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/11/2022	11112022	415,25	0,00	
M	17236	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/11/2022	11112022	173,02	0,00	
M	17237	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/11/2022	11112022	103,81	0,00	
M	17238	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/11/2022	11112022	310,55	0,00	
M	17239	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/11/2022	11112022	129,40	0,00	
M	17240	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/11/2022	11112022	77,64	0,00	
M	17244	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/11/2022	11112022	99,57	0,00	
M	17245	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/11/2022	11112022	41,49	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11112022	24,89	0,00
M	17247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11112022	10,95	0,00
M	17248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11112022	4,57	0,00
M	17249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11112022	2,74	0,00
M	17250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11112022	22,35	0,00
M	17251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11112022	2,47	0,00
M	17252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11112022	215,35	0,00
M	17253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11112022	89,73	0,00
M	17254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2022	11112022	53,84	0,00

A soma do documento de data: 11/11/2022 e número: 11112022 é: 1 940,58

A soma do dia 11/11/2022 é: 1 940,58 0,00
Saldo em 11/11/2022 é: 16 338,03 0,00

Data: 14/11/2022

M	17256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2022	14112022	35,86	0,00
M	17257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2022	14112022	35,00	0,00
M	17258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2022	14112022	66,99	0,00
M	17259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2022	14112022	27,92	0,00
M	17260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2022	14112022	16,75	0,00
M	17261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2022	14112022	7,36	0,00
M	17262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2022	14112022	3,07	0,00
M	17263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2022	14112022	1,84	0,00
M	17264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2022	14112022	22,35	0,00
M	17265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2022	14112022	2,47	0,00
M	17266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2022	14112022	18,77	0,00
M	17267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2022	14112022	26,96	0,00
M	17269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2022	14112022	84,17	0,00
M	17270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2022	14112022	35,07	0,00
M	17271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2022	14112022	21,04	0,00
M	17272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2022	14112022	77,06	0,00
M	17273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2022	14112022	32,11	0,00
M	17274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2022	14112022	19,26	0,00

A soma do documento de data: 14/11/2022 e número: 14112022 é: 534,05

A soma do dia 14/11/2022 é: 534,05 0,00
Saldo em 14/11/2022 é: 16 872,08 0,00

Data: 17/11/2022

M	17276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2022	17112022	660,00	0,00
M	17277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2022	17112022	275,00	0,00
M	17278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2022	17112022	165,00	0,00
M	17279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2022	17112022	152,83	0,00
M	17280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2022	17112022	63,68	0,00
M	17281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2022	17112022	38,21	0,00
M	17282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2022	17112022	1,54	0,00
M	17283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2022	17112022	0,64	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2022	17112022	0,39	0,00	
A soma do documento de data: 17/11/2022 e número: 17112022 é: 1 357,29									
							A soma do dia 17/11/2022 é:	1 357,29	0,00
							Saldo em 17/11/2022 é:	18 229,37	0,00
Data: 18/11/2022									
M	17291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2022	18112022	12,41	0,00	
							A soma do dia 18/11/2022 é:	12,41	0,00
							Saldo em 18/11/2022 é:	18 241,78	0,00
Data: 21/11/2022									
M	17308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	21112022	130,37	0,00	
M	17309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	21112022	54,32	0,00	
M	17310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	21112022	32,59	0,00	
M	17311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	21112022	14,34	0,00	
M	17312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	21112022	5,98	0,00	
M	17313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	21112022	3,59	0,00	
M	17314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	21112022	22,35	0,00	
M	17315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2022	21112022	2,47	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2022 e número: 21112022 é: 266,01									
							A soma do dia 21/11/2022 é:	266,01	0,00
							Saldo em 21/11/2022 é:	18 507,79	0,00
Data: 22/11/2022									
M	17320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	22112022	505,88	0,00	
M	17321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	22112022	210,79	0,00	
M	17322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	22112022	126,47	0,00	
M	17329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	22112022	0,77	0,00	
M	17330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	22112022	0,33	0,00	
M	17331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	22112022	0,20	0,00	
M	17335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2022	22112022	50,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2022 e número: 22112022 é: 894,44									
							A soma do dia 22/11/2022 é:	894,44	0,00
							Saldo em 22/11/2022 é:	19 402,23	0,00
Data: 23/11/2022									
M	17339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2022	23112022	18,77	0,00	
							A soma do dia 23/11/2022 é:	18,77	0,00
							Saldo em 23/11/2022 é:	19 421,00	0,00
Data: 24/11/2022									
M	17366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2022	24112022	18,58	0,00	
M	17367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2022	24112022	0,19	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2022 e número: 24112022 é: 18,77									
							A soma do dia 24/11/2022 é:	18,77	0,00
							Saldo em 24/11/2022 é:	19 439,77	0,00
Data: 29/11/2022									
M	17391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2022	29112022	18,58	0,00	
M	17392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2022	29112022	0,19	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2022 e número: 29112022 é: 18,77									



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/11/2022 é:	18,77	0,00
							Saldo em 29/11/2022 é:	19 458,54	0,00
Data: 30/11/2022									
M	17571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	001122022	300,00	0,00	
M	17042	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	11/2022	0,00	9 282,93	
M	17554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	Caixa prefeitura	13,29	0,00	
M	17555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	Caixa prefeitura	4,31	0,00	
M	17556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	Caixa prefeitura	67,11	0,00	
M	17557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	Caixa prefeitura	27,96	0,00	
M	17558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	Caixa prefeitura	16,78	0,00	
M	17559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	Caixa prefeitura	21,77	0,00	
M	17560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	Caixa prefeitura	9,07	0,00	
M	17561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	Caixa prefeitura	5,44	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: Caixa prefeitura é: 165,73									
M	17429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	TARIFA/38291-4	0,00	51,33	
							A soma do dia 30/11/2022 é:	465,73	9 334,26
							Saldo em 30/11/2022 é:	10 590,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	320 152,04	0,00	
Data: 30/11/2022									
M	17041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	2 647,91	0,00	
M	17043	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	9 282,93	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 11 930,84									
							A soma do dia 30/11/2022 é:	11 930,84	0,00
							Saldo em 30/11/2022 é:	332 082,88	0,00
							Saldo de movimento:	10 590,01	0,00
							Saldo de aplicação:	332 082,88	0,00
							Saldo total:	342 672,89	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:86

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:	15,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15,41	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/11/2022	11/2022	0,13	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							0,13	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							15,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15,54	0,00
Saldo total:							15,54	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:87

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:	5,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5,96	0,00
Data: 30/11/2022								
M	16927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/11/2022	11/2022	0,04	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							0,04	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							6,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,00	0,00
Saldo total:							6,00	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:88

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:	6 767,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6 767,47	0,00
Data: 30/11/2022								
M	16926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/11/2022	11/2022	54,97	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							54,97	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							6 822,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6 822,44	0,00
Saldo total:							6 822,44	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:89

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:			850,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:				850,89	0,00
Data: 30/11/2022								
M	16925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	30/11/2022	11/2022	6,91	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							6,91	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							857,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							857,80	0,00
Saldo total:							857,80	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:90

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:		11 905,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		11,00	0,00
Data: 10/11/2022								
M	16342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/11/2022	11	0,00	464,06
A soma do dia 10/11/2022 é:							0,00	464,06
Saldo em 10/11/2022 é:							0,00	453,06
Data: 11/11/2022								
M	16368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/11/2022	OI S.A	0,00	168,16
A soma do dia 11/11/2022 é:							0,00	168,16
Saldo em 11/11/2022 é:							0,00	621,22
Data: 17/11/2022								
M	16488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	17/11/2022	1404	0,00	1 088,00
A soma do dia 17/11/2022 é:							0,00	1 088,00
Saldo em 17/11/2022 é:							0,00	1 709,22
Data: 23/11/2022								
M	16803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	23/11/2022	112301	0,00	105,20
M	16804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	23/11/2022	112302	0,00	135,00
M	16802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	23/11/2022	16447	0,00	378,10
A soma do dia 23/11/2022 é:							0,00	618,30
Saldo em 23/11/2022 é:							0,00	2 327,52
Data: 29/11/2022								
M	16921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	29/11/2022	15796	0,00	483,55
A soma do dia 29/11/2022 é:							0,00	483,55
Saldo em 29/11/2022 é:							0,00	2 811,07
Data: 30/11/2022								
M	17050	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/11/2022	11/2022	0,00	33,00
M	17053	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2022	11/2022	2 844,07	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é:							2 811,07	
A soma do dia 30/11/2022 é:							2 844,07	33,00
Saldo em 30/11/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		11 894,05	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2022	11/2022	87,96	0,00
M	17051	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2022	11/2022	33,00	0,00
M	17052	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/11/2022	11/2022	0,00	2 844,07
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é:							(2 723,11)	
A soma do dia 30/11/2022 é:							120,96	2 844,07
Saldo em 30/11/2022 é:							9 170,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9 170,94	0,00
Saldo total:							9 170,94	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:91

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:	27 665,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	27 665,17	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/11/2022	11/2022	224,69	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							224,69	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							27 889,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27 889,86	0,00
Saldo total:							27 889,86	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 432415	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43241-5	FUNDO DOAÇÕES FMDPI				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/11/2022	11/2022	10,00	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							10,00	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							10,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,00	0,00
Saldo total:							10,00	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:93

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:	1 567 389,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	555 663,69	0,00
Data: 01/11/2022								
M	16378	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	FOLHA10	0,00	734,11
M	16380	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/10/2022	FOLHA10	0,00	1 296,26
A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: FOLHA10 é: (2 030,37)								
M	16655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2022	611123/135356	0,00	88 436,50
M	16071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	2 335,43
M	16072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	15 537,05
M	16073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	2 082,26
M	16074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	2 344,46
M	16075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	5 563,35
M	16076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	2 375,11
M	16077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	8 026,67
M	16078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	1 799,53
M	16079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	2 090,23
M	16080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	2 356,61
M	16081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	1 674,38
M	16082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	10 050,81
M	16083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	3 280,82
M	16084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	949,52
M	16085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	1 552,90
M	16086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	4 207,04
M	16087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	2 149,06
M	16088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	2 611,78
M	16089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	2 885,56
M	16090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	1 806,23
M	16091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	3 252,38
M	16092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	4 219,51
M	16093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	3 862,00
M	16094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	2 871,34
M	16095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	1 368,76
M	16096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	3 103,18
M	16097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	1 962,76
M	16098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	2 117,15
M	16099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	2 181,11
M	16100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	1 153,43
M	16101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	3 813,80
M	16103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	7 245,25
M	16105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	1 217,71
M	16111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	14 267,15
M	16112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	2 271,42



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	8 530,46
M	16114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	1 721,59
M	16115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	1 223,12
M	16117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	3 103,18
M	16121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	9 836,00
M	16123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	8 831,42
M	16127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	3 252,38
M	16128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	2 704,06
M	16130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	2 492,48
M	16131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	15 499,76
M	16132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	1 992,98
M	16133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	8 103,45
M	16134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	22 307,58
M	16135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	3 103,18
M	16136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	14 557,28
M	16137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	14 251,32
M	16138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	2 455,36
M	16139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	5 148,02
M	16140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	2 305,50
M	16141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	10 866,79
M	16142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	1 662,40
M	16143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	3 252,38
M	16144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	260,74
M	16145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	5 511,87
M	16146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	22 872,34
M	16147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	3 377,20
M	16148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	782,86
M	16149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	2 289,86
M	16150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	2 489,98
M	16151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	2 310,68
M	16152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2022	FOLHA10	0,00	3 252,38

A soma do documento de data: 01/11/2022 e número: FOLHA10 é: (320 934,35)

M	16673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2022	IR 11/2022	32 030,70	0,00	
							A soma do dia 01/11/2022 é:	32 030,70	411 401,22
							Saldo em 01/11/2022 é:	176 293,17	0,00

Data: 10/11/2022

M	15942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2022	611123/24306	0,00	123 508,34
M	16348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2022	CNM	0,00	748,00
M	15938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2022	FPM 11/2022	494 033,43	0,00
M	15939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2022	FPM 11/2022	205 847,26	0,00
M	15940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2022	FPM 11/2022	123 508,36	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15941	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2022	FPM 11/2022	0,00	164 677,80
A soma do documento de data: 10/11/2022 e número: FPM 11/2022 é: 658 711,25								
M	16349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2022	PASEP/11	0,00	8 233,88
A soma do dia 10/11/2022 é:							823 389,05	297 168,02
Saldo em 10/11/2022 é:							702 514,20	0,00
Data: 11/11/2022								
M	16567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2022	11	0,00	719,20
M	16363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2022	111101	0,00	16 250,00
M	16364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2022	111101	0,00	17 260,80
A soma do documento de data: 11/11/2022 e número: 111101 é: (33 510,80)								
M	16367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2022	111102	0,00	8 490,00
M	16359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2022	20505	0,00	5 600,00
M	16360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2022	22012	0,00	2 760,00
M	16361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2022	28222	0,00	6 940,00
M	16362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2022	31334	0,00	1 500,00
M	16365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2022	31419	0,00	1 720,00
M	16366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2022	31419	0,00	780,00
A soma do documento de data: 11/11/2022 e número: 31419 é: (2 500,00)								
A soma do dia 11/11/2022 é:							0,00	62 020,00
Saldo em 11/11/2022 é:							640 494,20	0,00
Data: 16/11/2022								
M	16381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	1 680,87
M	16382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	1 199,11
M	16383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	682,69
M	16384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	1 071,47
M	16385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	1 410,82
M	16386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	682,69
M	16387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	4 092,06
M	16388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	723,60
M	16389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	716,29
M	16390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	2 441,89
M	16391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	620,63
M	16392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	682,69
M	16393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	723,59
M	16394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	2 433,52
M	16395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	620,63
M	16396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	1 488,97
M	16397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	1 581,08
M	16398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	2 843,44
M	16401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	5 914,20
M	16402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	738,36
M	16404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	682,69
M	16406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	5 849,14



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	723,59
M	16409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	6 036,31
M	16410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	9 788,45
M	16411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	5 383,64
M	16412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	682,69
M	16413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	3 925,12
M	16414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	477,91
M	16415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	6 250,66
M	16416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	723,59
M	16417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	682,69
M	16418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	723,60
M	16419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2022	INSS10	0,00	723,59

A soma do documento de data: 16/11/2022 e número: INSS10 é: (75 002,27)

A soma do dia 16/11/2022 é: 0,00 75 002,27

Saldo em 16/11/2022 é: 565 491,93 0,00

Data: 17/11/2022

M	16647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2022	611123/7277	0,00	5 000,00	
							A soma do dia 17/11/2022 é:	0,00	5 000,00
							Saldo em 17/11/2022 é:	560 491,93	0,00

Data: 18/11/2022

M	16625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	1	0,00	464,78
M	16626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	1	0,00	12 574,14
M	16627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	1	0,00	877,17
M	16628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	1	0,00	255,99
M	16629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	1	0,00	513,75
M	16630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	1	0,00	755,27

A soma do documento de data: 18/11/2022 e número: 1 é: (15 441,10)

M	16621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	11/2022	0,00	1 221,09
M	16622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	11/2022	0,00	3 319,35
M	16623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	11/2022	0,00	1 248,84
M	16624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	11/2022	0,00	813,13
M	16665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	11/2022	0,00	6,11

A soma do documento de data: 18/11/2022 e número: 11/2022 é: (6 608,52)

M	16675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2022	611123/135356	0,00	200,39
M	16677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2022	611123/135356	0,00	380,92

A soma do documento de data: 18/11/2022 e número: 611123/135356 é: (581,31)

M	16671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2022	611123/175528	0,00	150 000,00
M	16332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2022	611123/24306	0,00	29 648,54
M	16328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2022	FPM 11/2022	118 594,22	0,00
M	16329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2022	FPM 11/2022	49 414,26	0,00
M	16330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2022	FPM 11/2022	29 648,56	0,00
M	16331	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	FPM 11/2022	0,00	39 531,40



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/11/2022 e número: FPM 11/2022 é: 158 125,64									
M	16589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2022	PASEP11	0,00	1 976,56	
							A soma do dia 18/11/2022 é:	197 657,04	243 787,43
							Saldo em 18/11/2022 é:	514 361,54	0,00
Data: 21/11/2022									
M	16725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2022	PASEP10	0,00	7 200,21	
							A soma do dia 21/11/2022 é:	0,00	7 200,21
							Saldo em 21/11/2022 é:	507 161,33	0,00
Data: 23/11/2022									
M	17434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2022	611123/231355	0,00	269,17	
							A soma do dia 23/11/2022 é:	0,00	269,17
							Saldo em 23/11/2022 é:	506 892,16	0,00
Data: 24/11/2022									
M	17466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2022	611123/175528	0,00	50 000,00	
M	17436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2022	611123/7277	0,00	200,00	
							A soma do dia 24/11/2022 é:	0,00	50 200,00
							Saldo em 24/11/2022 é:	456 692,16	0,00
Data: 25/11/2022									
M	17476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/11/2022	611123/72559	0,00	5 000,00	
							A soma do dia 25/11/2022 é:	0,00	5 000,00
							Saldo em 25/11/2022 é:	451 692,16	0,00
Data: 29/11/2022									
M	17468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2022	611123/175528	0,00	50 000,00	
							A soma do dia 29/11/2022 é:	0,00	50 000,00
							Saldo em 29/11/2022 é:	401 692,16	0,00
Data: 30/11/2022									
E	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2022	IR 11/2022	0,00	12 812,29	
M	17629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2022	IR 11/2022	8 007,68	0,00	
M	17630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2022	IR 11/2022	4 804,61	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2022 e número: IR 11/2022 é: 0,00									
M	16929	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	11/2022	0,00	657 979,14	
M	16932	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	535 451,99	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (122 527,15)									
M	17525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	611123/135356	0,00	85 953,77	
M	16694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	611123/24306	0,00	47 720,35	
M	17474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	611123/72559	0,00	75 000,00	
M	17464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	611123/84344	0,00	11,00	
M	17438	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA 11	0,00	621,17	
M	17073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 155,43	
M	17074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	15 537,05	
M	17075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 082,26	
M	17076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	3 144,48	
M	17077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 204,05	
M	17078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	5 383,35	
M	17079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 195,11	
M	17080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	7 096,99	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	1 619,53
M	17082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 090,23
M	17083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 176,61
M	17084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	1 694,32
M	17085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	3 100,82
M	17086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	963,58
M	17087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	1 397,61
M	17088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	3 469,70
M	17089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 417,69
M	17090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 431,78
M	17091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 705,56
M	17092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	1 626,23
M	17093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	3 072,38
M	17094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	3 997,89
M	17095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	3 862,00
M	17096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 691,34
M	17097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	1 188,76
M	17098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 923,18
M	17099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	1 962,76
M	17100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	1 757,15
M	17101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 181,11
M	17102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	1 153,43
M	17103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	3 453,80
M	17105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	6 705,25
M	17107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	1 217,71
M	17112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	12 806,40
M	17113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 091,42
M	17114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	8 530,46
M	17115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	1 476,56
M	17116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	1 223,12
M	17121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 923,18
M	17126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	8 767,91
M	17128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	8 291,42
M	17130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	7,33
M	17131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 504,69
M	17133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	3 072,38
M	17134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 226,31
M	17136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 312,48
M	17137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	12 869,18
M	17138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	1 812,98
M	17139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	9 028,10



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	20 684,33
M	17141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	14 557,28
M	17142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	11 711,09
M	17143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 275,36
M	17144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	780,77
M	17145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	5 518,02
M	17146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 125,50
M	17147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	9 799,27
M	17148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	1 482,40
M	17149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	3 072,38
M	17150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	521,48
M	17151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	4 153,52
M	17152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	5 353,00
M	17153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	19 705,99
M	17154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	4 075,82
M	17155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	782,86
M	17156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 109,86
M	17157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 309,98
M	17158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	2 130,68
M	17159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FOLHA11	0,00	3 072,38
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: FOLHA11 é: (297 825,03)								
M	16690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	FPM 11/2022	190 881,46	0,00
M	16691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	FPM 11/2022	79 533,94	0,00
M	16692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	FPM 11/2022	47 720,36	0,00
M	16693	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	FPM 11/2022	0,00	63 627,14
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: FPM 11/2022 é: 254 508,62								
E	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	IR 11/2022	0,00	12 841,28
M	17625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	IR 11/2022	32 103,18	0,00
M	17633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	IR 11/2022	8 025,80	0,00
M	17634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	IR 11/2022	4 815,48	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: IR 11/2022 é: 32 103,18								
M	17408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	PASEP11	0,00	3 181,34
M	17661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	RATEIO	0,00	8 648,91
M	17663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	RATEIO	0,00	15 862,75
M	17665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	RATEIO	0,00	13 918,72
M	17667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	RATEIO	0,00	153,24
M	17669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	RATEIO	0,00	72,74
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: RATEIO é: (38 656,36)								
M	17422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	TARIFA/13535-6	0,00	154,00
M	17425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	TARIFA/138-4	0,00	11,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	TARIFA/23135-5	0,00	11,00	
M	17427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	TARIFA/31642-3	0,00	11,00	
M	17428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	TARIFA/31647-4	0,00	44,00	
M	17431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	TARIFA/42368-8	0,00	22,00	
M	17420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	TARIFA/432-4	0,00	33,00	
M	17430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	TARIFA/61112-3	0,00	44,00	
A soma do dia 30/11/2022 é:							911 344,50	1 296 558,87	
Saldo em 30/11/2022 é:							16 477,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1 011 725,93	0,00
Data: 16/11/2022									
M	16674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2022	11/2022	228,96	0,00	
A soma do dia 16/11/2022 é:							228,96	0,00	
Saldo em 16/11/2022 é:							1 011 954,89	0,00	
Data: 30/11/2022									
M	16928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	11 402,69	0,00	
M	16930	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	657 979,14	0,00	
M	16931	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	11/2022	0,00	535 451,99	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 133 929,84									
A soma do dia 30/11/2022 é:							669 381,83	535 451,99	
Saldo em 30/11/2022 é:							1 145 884,73	0,00	
Saldo de movimento:							16 477,79	0,00	
Saldo de aplicação:							1 145 884,73	0,00	
Saldo total:							1 162 362,52	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:101

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:							1 697,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 30/11/2022									
M	17487	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/11/2022	11/2022	0,00	55,00	
M	17490	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2022	11/2022	55,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2022 é:	55,00	55,00
							Saldo em 30/11/2022 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:							1 697,99	0,00	
Data: 30/11/2022									
M	17486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2022	11/2022	13,76	0,00	
M	17488	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2022	11/2022	55,00	0,00	
M	17489	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/11/2022	11/2022	0,00	55,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: 13,76									
							A soma do dia 30/11/2022 é:	68,76	55,00
							Saldo em 30/11/2022 é:	1 711,75	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1 711,75	0,00
							Saldo total:	1 711,75	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:102

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:	38 240,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	49,00	0,00	
Data: 04/11/2022									
M	16171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2022	00114274	0,00	1 199,94	
M	16170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2022	008167810	0,00	254,50	
M	16632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	04/11/2022	710364/1053170	0,00	7 000,00	
							A soma do dia 04/11/2022 é:	0,00	8 454,44
							Saldo em 04/11/2022 é:	0,00	8 405,44
Data: 09/11/2022									
M	16256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/11/2022	00109338	0,00	297,00	
M	16257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/11/2022	00109338	0,00	648,00	
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 00109338 é: (945,00)									
M	16258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/11/2022	00109651	0,00	565,50	
M	16259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/11/2022	00109889	0,00	1 596,19	
M	16260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/11/2022	00110292	0,00	1 581,00	
M	16262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/11/2022	00154825	0,00	955,94	
M	16263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/11/2022	00154825	0,00	49,50	
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 00154825 é: (1 005,44)									
M	16559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	09/11/2022	11	0,00	84,01	
M	16269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/11/2022	24306	0,00	714,00	
							A soma do dia 09/11/2022 é:	0,00	6 491,14
							Saldo em 09/11/2022 é:	0,00	14 896,58
Data: 17/11/2022									
M	16421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/11/2022	00117690	0,00	2 976,88	
M	16422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/11/2022	00118330	0,00	6 939,80	
M	16423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/11/2022	00118767	0,00	640,90	
M	16424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/11/2022	00118767	0,00	343,00	
A soma do documento de data: 17/11/2022 e número: 00118767 é: (983,90)									
M	16425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/11/2022	00119052	0,00	645,00	
M	16426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/11/2022	00119052	0,00	387,95	
A soma do documento de data: 17/11/2022 e número: 00119052 é: (1 032,95)									
M	16420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/11/2022	53877980	0,00	333,50	
							A soma do dia 17/11/2022 é:	0,00	12 267,03
							Saldo em 17/11/2022 é:	0,00	27 163,61
Data: 18/11/2022									
M	16611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	9 829,50	
							A soma do dia 18/11/2022 é:	0,00	9 829,50
							Saldo em 18/11/2022 é:	0,00	36 993,11
Data: 22/11/2022									
M	17516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	22/11/2022	11/2022	15 727,50	0,00	
							A soma do dia 22/11/2022 é:	15 727,50	0,00
							Saldo em 22/11/2022 é:	0,00	21 265,61
Data: 23/11/2022									
M	16746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/11/2022	00116671	0,00	798,70	
M	16747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/11/2022	112301	0,00	126,05	
M	16749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/11/2022	12576241	0,00	55,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	23/11/2022	710364/1053170	0,00	1 401,20	
A soma do dia 23/11/2022 é:							0,00	2 380,95	
Saldo em 23/11/2022 é:							0,00	23 646,56	
Data: 28/11/2022									
M	16852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/11/2022	00875016	0,00	260,50	
A soma do dia 28/11/2022 é:							0,00	260,50	
Saldo em 28/11/2022 é:							0,00	23 907,06	
Data: 29/11/2022									
M	16870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/11/2022	00117290	0,00	1 014,00	
M	16871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/11/2022	00117478	0,00	657,90	
A soma do dia 29/11/2022 é:							0,00	1 671,90	
Saldo em 29/11/2022 é:							0,00	25 578,96	
Data: 30/11/2022									
M	17492	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/11/2022	11/2022	0,00	50 059,09	
M	17495	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/11/2022	11/2022	41 597,46	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é:							(8 461,63)		
M	17416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/11/2022	TARIFA/71036-4	0,00	242,00	
A soma do dia 30/11/2022 é:							41 597,46	50 301,09	
Saldo em 30/11/2022 é:							0,00	34 282,59	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	38 191,17	0,00
Data: 30/11/2022									
M	17493	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/11/2022	11/2022	50 059,09	0,00	
M	17494	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/11/2022	11/2022	0,00	41 597,46	
M	17627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/11/2022	11/2022	171,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é:							8 632,63		
A soma do dia 30/11/2022 é:							50 230,09	41 597,46	
Saldo em 30/11/2022 é:							46 823,80	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	34 282,59	
Saldo de aplicação:							46 823,80	0,00	
Saldo total:							12 541,21	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1340661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661	BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS CIDE				Saldo anterior:	4 364,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/11/2022								
M	16753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	23/11/2022	112301	0,00	3 377,00
A soma do dia 23/11/2022 é:							0,00	3 377,00
Saldo em 23/11/2022 é:							0,00	3 377,00
Data: 30/11/2022								
M	16953	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2022	11/2022	3 377,00	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							3 377,00	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4 364,82	0,00
Data: 30/11/2022								
M	16952	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	30/11/2022	11/2022	0,00	3 377,00
M	16954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2022	11/2022	28,62	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é: (3 348,38)								
A soma do dia 30/11/2022 é:							28,62	3 377,00
Saldo em 30/11/2022 é:							1 016,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 016,44	0,00
Saldo total:							1 016,44	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:105

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:	129 079,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2022								
M	16934	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2022	11/2022	0,00	3 233,84
M	16710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	ADO 11/2022	3 266,50	0,00
M	17410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2022	PASEP11	0,00	32,66
A soma do dia 30/11/2022 é:							3 266,50	3 266,50
Saldo em 30/11/2022 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:	129 079,24	0,00
Data: 30/11/2022								
M	16933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	1 048,36	0,00
M	16935	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2022	11/2022	3 233,84	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é:							4 282,20	
A soma do dia 30/11/2022 é:							4 282,20	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							133 361,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							133 361,44	0,00
Saldo total:							133 361,44	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:106

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:	222,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	222,65	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2022	11/2022	1,81	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							1,81	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							224,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							224,46	0,00
Saldo total:							224,46	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:107

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:	81,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	81,87	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2022	11/2022	0,67	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							0,67	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							82,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							82,54	0,00
Saldo total:							82,54	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:108

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:	191,34	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:	191,34	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/11/2022	11/2022	1,56	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							1,56	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							192,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							192,90	0,00
Saldo total:							192,90	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:109

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:	356,40	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:	356,40	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2022	11/2022	2,89	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							2,89	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							359,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							359,29	0,00
Saldo total:							359,29	0,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS Saldo anterior:							697 727,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	1 684,16	
Data: 01/11/2022									
M	16062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	01/11/2022	00136260	0,00	21 500,00	
M	16723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	01/11/2022	6240731051/1353	0,00	4 841,50	
M	16634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/11/2022	6240734/135356	0,00	9 865,57	
M	16118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/11/2022	FOLHA10	0,00	24 119,26	
M	16119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	01/11/2022	FOLHA10	0,00	24 367,70	
M	16120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/11/2022	FOLHA10	0,00	522,68	
A soma do documento de data: 01/11/2022 e número: FOLHA10 é: (49 009,64)									
							A soma do dia 01/11/2022 é:	0,00	85 216,71
							Saldo em 01/11/2022 é:	0,00	86 900,87
Data: 03/11/2022									
M	15978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/11/2022	11/2022	867,59	0,00	
M	15980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/11/2022	11/2022	2 302,80	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2022 e número: 11/2022 é: 3 170,39									
							A soma do dia 03/11/2022 é:	3 170,39	0,00
							Saldo em 03/11/2022 é:	0,00	83 730,48
Data: 04/11/2022									
M	16173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/11/2022	00001266	0,00	895,00	
M	16174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	04/11/2022	00001284	0,00	80,00	
M	16176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	04/11/2022	00115403	0,00	2 630,00	
M	16177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	04/11/2022	00115728	0,00	920,00	
M	16178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	04/11/2022	00116315	0,00	591,30	
M	16179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	04/11/2022	00116315	0,00	1 554,00	
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: 00116315 é: (2 145,30)									
M	16180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	04/11/2022	00116514	0,00	1 135,75	
M	16181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	04/11/2022	008180285	0,00	1 527,00	
M	15979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/11/2022	11/2022	1 000,00	0,00	
M	15981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/11/2022	11/2022	121,20	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: 11/2022 é: 1 121,20									
M	16172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/11/2022	75139168	0,00	9 433,00	
M	16175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	04/11/2022	75258737	0,00	146,15	
							A soma do dia 04/11/2022 é:	1 121,20	18 912,20
							Saldo em 04/11/2022 é:	0,00	101 521,48
Data: 09/11/2022									
M	16264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	09/11/2022	00004333	0,00	247,55	
M	16252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	09/11/2022	00108986	0,00	4 386,27	
M	16253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	09/11/2022	00108986	0,00	1 656,33	
M	16254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	09/11/2022	00108986	0,00	856,71	
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 00108986 é: (6 899,31)									
M	16265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	09/11/2022	00156201	0,00	1 808,85	
M	16266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	09/11/2022	00156351	0,00	965,64	
M	15975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	09/11/2022	11/2022	24 240,00	0,00	



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/11/2022	11/2022	7 359,00	0,00
M	15977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/11/2022	11/2022	33 263,61	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2022 e número: 11/2022 é: 64 862,61								
M	16255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	09/11/2022	28018119	0,00	43,50
A soma do dia 09/11/2022 é:							64 862,61	9 964,85
Saldo em 09/11/2022 é:							0,00	46 623,72
Data: 11/11/2022								
M	16354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	11/11/2022	00113092	0,00	308,20
M	16636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/11/2022	11/2022	4 931,68	0,00
A soma do dia 11/11/2022 é:							4 931,68	308,20
Saldo em 11/11/2022 é:							0,00	42 000,24
Data: 16/11/2022								
M	16405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/11/2022	INSS10	0,00	7 074,06
A soma do dia 16/11/2022 é:							0,00	7 074,06
Saldo em 16/11/2022 é:							0,00	49 074,30
Data: 17/11/2022								
M	16427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	17/11/2022	00002127	0,00	200,50
M	16428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	17/11/2022	00002127	0,00	197,80
A soma do documento de data: 17/11/2022 e número: 00002127 é: (398,30)								
M	16429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	17/11/2022	00002134	0,00	972,50
M	16430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	17/11/2022	00002145	0,00	1 255,00
A soma do dia 17/11/2022 é:							0,00	2 625,80
Saldo em 17/11/2022 é:							0,00	51 700,10
Data: 18/11/2022								
M	16612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	18/11/2022	COMBUSTIVEL	0,00	12 440,92
A soma do dia 18/11/2022 é:							0,00	12 440,92
Saldo em 18/11/2022 é:							0,00	64 141,02
Data: 21/11/2022								
M	16728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/11/2022	00003312	0,00	925,00
A soma do dia 21/11/2022 é:							0,00	925,00
Saldo em 21/11/2022 é:							0,00	65 066,02
Data: 22/11/2022								
M	16736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/11/2022	00001503	0,00	386,21
A soma do dia 22/11/2022 é:							0,00	386,21
Saldo em 22/11/2022 é:							0,00	65 452,23
Data: 23/11/2022								
M	16750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	23/11/2022	00001232	0,00	924,80
M	17160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	23/11/2022	6240734/1053170	0,00	2 000,00
A soma do dia 23/11/2022 é:							0,00	2 924,80
Saldo em 23/11/2022 é:							0,00	68 377,03
Data: 24/11/2022								
M	16831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/11/2022	00105235	0,00	35 000,00
M	16811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	24/11/2022	COPEL	0,00	1 482,54
A soma do dia 24/11/2022 é:							0,00	36 482,54
Saldo em 24/11/2022 é:							0,00	104 859,57
Data: 25/11/2022								
M	16838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/11/2022	SANEPAR	0,00	171,80
A soma do dia 25/11/2022 é:							0,00	171,80
Saldo em 25/11/2022 é:							0,00	105 031,37
Data: 28/11/2022								
M	16850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/11/2022	00002179	0,00	625,00



Município de Arapuá - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/11/2022	00118382	0,00	1 886,20
A soma do dia 28/11/2022 é:							0,00	2 511,20
Saldo em 28/11/2022 é:							0,00	107 542,57
Data: 29/11/2022								
M	16868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2022	00001203	0,00	382,10
M	16869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	29/11/2022	00001210	0,00	580,00
M	16867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2022	00115862	0,00	1 840,76
M	16866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2022	70977363	0,00	220,00
A soma do dia 29/11/2022 é:							0,00	3 022,86
Saldo em 29/11/2022 é:							0,00	110 565,43
Data: 30/11/2022								
M	17482	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/11/2022	11/2022	0,00	70 596,29
M	17485	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2022	11/2022	246 394,05	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é:							175 797,76	
M	17523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	30/11/2022	6240731051/1353	0,00	6 794,12
M	17519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/11/2022	6240734/135356	0,00	10 017,85
M	17122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2022	FOLHA11	0,00	25 744,58
M	17123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/11/2022	FOLHA11	0,00	22 536,28
M	17124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/11/2022	FOLHA11	0,00	1 050,40
M	17125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2022	FOLHA11	0,00	564,26
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: FOLHA11 é:							(49 895,52)	
M	17414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2022	TARIFA/624073-	0,00	209,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							246 394,05	137 512,78
Saldo em 30/11/2022 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:	699 411,54	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17483	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2022	11/2022	70 596,29	0,00
M	17484	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/11/2022	11/2022	0,00	246 394,05
M	17628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2022	11/2022	5 083,99	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 11/2022 é:							(170 713,77)	
A soma do dia 30/11/2022 é:							75 680,28	246 394,05
Saldo em 30/11/2022 é:							528 697,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	1 684,16
Saldo de aplicação:							528 697,77	0,00
Saldo total:							527 013,61	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240793	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 624079-3	FMS INVSUS INVESTSUS			Saldo anterior:	8 604,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8 604,02	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/11/2022	11/2022	69,97	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							69,97	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							8 673,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8 673,99	0,00
Saldo total:							8 673,99	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:114

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



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474417	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 647441-7	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA ALTO			Saldo anterior:	454 248,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	454 248,86	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	30/11/2022	11/2022	3 085,22	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							3 085,22	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							457 334,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							457 334,08	0,00
Saldo total:							457 334,08	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474425	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647442-5	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BEM-TE-VI		Saldo anterior:	93 684,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	93 684,84	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00831	30/11/2022	11/2022	1 215,68	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							1 215,68	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							94 900,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							94 900,52	0,00
Saldo total:							94 900,52	0,00



Município de Arapuã - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474476	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647447-6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA ARAPUÃ		Saldo anterior:	343 324,61	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:	343 324,61	0,00
Data: 30/11/2022								
M	17515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	30/11/2022	11/2022	2 332,52	0,00
A soma do dia 30/11/2022 é:							2 332,52	0,00
Saldo em 30/11/2022 é:							345 657,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							345 657,13	0,00
Saldo total:							345 657,13	0,00

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

Critérios de seleção:

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