



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	26 567,77	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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26 567,77	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	239,17	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							239,17	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							26 806,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26 806,94	0,00
Saldo total:							26 806,94	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	44 184,68	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:	44 184,68	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/08/2023	08/2023	397,76	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							397,76	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							44 582,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							44 582,44	0,00
Saldo total:							44 582,44	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	250 052,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1 375,26	0,00	
Data: 01/08/2023									
M	13750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	17647206	0,00	961,10	
M	13751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	19739848478	0,00	61,50	
M	13752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	19739848478	0,00	29,52	
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 19739848478 é: (91,02)									
M	13753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	19739863648	0,00	220,80	
M	13754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	19739882126	0,00	300,00	
M	13755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	19739885579	0,00	350,75	
M	13756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	19739889789	0,00	191,90	
M	15181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	957	37,38	0,00	
M	15182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	957	15,58	0,00	
M	15183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	957	9,35	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 957 é: 62,31									
A soma do dia 01/08/2023 é:							62,31	2 115,57	
Saldo em 01/08/2023 é:							0,00	678,00	
Data: 09/08/2023									
M	13887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2023	08	0,00	1 700,00	
A soma do dia 09/08/2023 é:							0,00	1 700,00	
Saldo em 09/08/2023 é:							0,00	2 378,00	
Data: 10/08/2023									
M	13892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	97503754	0,00	210,79	
A soma do dia 10/08/2023 é:							0,00	210,79	
Saldo em 10/08/2023 é:							0,00	2 588,79	
Data: 14/08/2023									
M	13608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/24	14,42	0,00	
M	13611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/25	12,40	0,00	
A soma do dia 14/08/2023 é:							26,82	0,00	
Saldo em 14/08/2023 é:							0,00	2 561,97	
Data: 15/08/2023									
M	13627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/30	0,38	0,00	
M	13630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/31	10,36	0,00	
M	13633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/32	12,92	0,00	
M	13636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/33	47,04	0,00	
A soma do dia 15/08/2023 é:							70,70	0,00	
Saldo em 15/08/2023 é:							0,00	2 491,27	
Data: 23/08/2023									
M	14902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	21,70	0,00	
A soma do dia 23/08/2023 é:							21,70	0,00	
Saldo em 23/08/2023 é:							0,00	2 469,57	
Data: 24/08/2023									
M	14252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	20454786254	0,00	165,60	
M	14253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	20454786254	0,00	165,60	
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 20454786254 é: (331,20)									
M	14254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	20454796053	0,00	658,00	
M	14251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	20454798537	0,00	90,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/50	15,25	0,00
M	14924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/51	30,59	0,00
M	14928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/52	95,42	0,00
M	14933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/53	28,29	0,00
M	14937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/54	48,78	0,00
M	14941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/55	220,73	0,00
A soma do dia 24/08/2023 é:							439,06	1 079,20
Saldo em 24/08/2023 é:							0,00	3 109,71
Data: 29/08/2023								
M	15448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	957	324,00	0,00
M	15449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	957	135,00	0,00
M	15450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	957	81,00	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 957 é: 540,00								
M	15090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/83	864,00	0,00
A soma do dia 29/08/2023 é:							1 404,00	0,00
Saldo em 29/08/2023 é:							0,00	1 705,71
Data: 31/08/2023								
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/24	0,00	5,77
M	15720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/24	3,61	0,00
M	15721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/24	2,16	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/24 é: 0,00								
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/25	0,00	4,96
M	15722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/25	3,10	0,00
M	15723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/25	1,86	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/25 é: 0,00								
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/30	0,00	0,16
M	15732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/30	0,10	0,00
M	15733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/30	0,06	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/30 é: 0,00								
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/31	0,00	4,14
M	15734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/31	2,59	0,00
M	15735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/31	1,55	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/31 é: 0,00								
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/32	0,00	5,17
M	15736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/32	3,23	0,00
M	15737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/32	1,94	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/32 é: 0,00								
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/33	0,00	18,82
M	15738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/33	11,76	0,00
M	15739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/33	7,06	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/33 é: 0,00								
E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	0,00	8,69



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	5,43	0,00	
M	15779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	3,26	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: IR/COPEL é: 0,00									
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/50	0,00	6,10	
M	15786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/50	3,81	0,00	
M	15787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/50	2,29	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/50 é: 0,00									
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/51	0,00	12,24	
M	15788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/51	7,65	0,00	
M	15789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/51	4,59	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/51 é: 0,00									
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/52	0,00	38,17	
M	15790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/52	23,86	0,00	
M	15791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/52	14,31	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/52 é: 0,00									
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/53	0,00	11,31	
M	15792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/53	7,07	0,00	
M	15793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/53	4,24	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/53 é: 0,00									
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/54	0,00	19,52	
M	15794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/54	12,20	0,00	
M	15795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/54	7,32	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/54 é: 0,00									
E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/55	0,00	88,29	
M	15796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/55	55,18	0,00	
M	15797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/55	33,11	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/55 é: 0,00									
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/83	0,00	345,60	
M	15852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/83	216,00	0,00	
M	15853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/83	129,60	0,00	
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: IR/83 é: 0,00									
M	14838	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08/2023	0,00	4 319,40	
M	14841	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	5 393,78	0,00	
M	15512	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08/2023	0,00	144,85	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 929,53									
M	15172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	61114/3307	886,18	0,00	
M	14747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	TARIFA/3307	0,00	55,00	
M	14748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	TARIFA/710100	0,00	55,00	
A soma do dia 31/08/2023 é:							6 848,90	5 143,19	
Saldo em 31/08/2023 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:	248 677,47	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/08/2023									
M	14837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	2 210,85	0,00	
M	14839	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	4 319,40	0,00	
M	14840	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08/2023	0,00	5 393,78	
M	15513	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	144,85	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é:							1 281,32		
A soma do dia 31/08/2023 é:							6 675,10	5 393,78	
Saldo em 31/08/2023 é:							249 958,79	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							249 958,79	0,00	
Saldo total:							249 958,79	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:7

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:	31,28	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:	31,28	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2023	08/2023	0,28	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							0,28	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							31,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31,56	0,00
Saldo total:							31,56	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:8

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:	446,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/08/2023								
M	15667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	11/08/2023	08/2023	2 987,13	0,00
A soma do dia 11/08/2023 é:							2 987,13	0,00
Saldo em 11/08/2023 é:							2 987,13	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14559	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00880	31/08/2023	08/2023	0,00	2 987,13
A soma do dia 31/08/2023 é:							0,00	2 987,13
Saldo em 31/08/2023 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:	446,62	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14560	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/08/2023	08/2023	2 987,13	0,00
M	14561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/08/2023	08/2023	20,27	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 3 007,40								
A soma do dia 31/08/2023 é:							3 007,40	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							3 454,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 454,02	0,00
Saldo total:							3 454,02	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:9

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:	94 181,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	94 181,93	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/08/2023	08/2023	650,76	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							650,76	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							94 832,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							94 832,69	0,00
Saldo total:							94 832,69	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:10

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:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,01	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:11

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:	0,34	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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,34	0,00
Saldo total:							0,34	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:12

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:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14844	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2023	08/2023	0,01	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,02	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14843	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/08/2023	08/2023	0,00	0,01
A soma do dia 31/08/2023 é:							0,00	0,01
Saldo em 31/08/2023 é:							0,01	0,00
Saldo de movimento:							0,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,01	0,00
Saldo total:							0,02	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:13

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:	118 200,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	21 926,47	0,00
Data: 01/08/2023								
M	13772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2023	6016	0,00	566,70
A soma do dia 01/08/2023 é:							0,00	566,70
Saldo em 01/08/2023 é:							21 359,77	0,00
Data: 10/08/2023								
M	13908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/08/2023	14813	0,00	126,08
M	13909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/08/2023	81001	0,00	733,20
M	13910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/08/2023	81001	0,00	733,20
M	13911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/08/2023	81001	0,00	1 604,10
M	13912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/08/2023	81001	0,00	496,50
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 81001 é: (3 567,00)								
A soma do dia 10/08/2023 é:							0,00	3 693,08
Saldo em 10/08/2023 é:							17 666,69	0,00
Data: 11/08/2023								
M	13973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2023	INSS07	0,00	8 252,63
M	13975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/08/2023	INSS07	0,00	9 832,18
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: INSS07 é: (18 084,81)								
A soma do dia 11/08/2023 é:							0,00	18 084,81
Saldo em 11/08/2023 é:							0,00	418,12
Data: 14/08/2023								
M	14024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/08/2023	COMBUSTIVEL	0,00	297,57
M	14025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/08/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 022,65
M	14026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/08/2023	COMBUSTIVEL	0,00	722,65
M	14027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/08/2023	COMBUSTIVEL	0,00	5 795,31
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (7 838,18)								
M	13612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	14/08/2023	IR/26	0,00	0,71
M	13615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	14/08/2023	IR/27	0,00	2,45
M	13618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	14/08/2023	IR/28	0,00	1,73
M	13621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	14/08/2023	IR/29	0,00	13,94
A soma do dia 14/08/2023 é:							0,00	7 857,01
Saldo em 14/08/2023 é:							0,00	8 275,13
Data: 15/08/2023								
M	15135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	15/08/2023	09/ISS	0,00	65,54
M	14059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2023	13488	0,00	360,00
M	14058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2023	2004	0,00	5 211,91
M	14060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2023	81501	0,00	1 876,09
M	14061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2023	81502	0,00	1 889,06
M	14062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2023	81503	0,00	5 620,00
M	13643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	15/08/2023	IR/36	0,00	8,07
M	13646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	15/08/2023	IR/37	0,00	22,94
A soma do dia 15/08/2023 é:							0,00	15 053,61
Saldo em 15/08/2023 é:							0,00	23 328,74
Data: 23/08/2023								
M	14242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/08/2023	COPEL	0,00	809,51



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	23/08/2023	IR/COPEL	0,00	10,38	
A soma do dia 23/08/2023 é:							0,00	819,89	
Saldo em 23/08/2023 é:							0,00	24 148,63	
Data: 24/08/2023									
M	14292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/08/2023	2004	0,00	650,96	
M	14293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/08/2023	6016	0,00	1 595,95	
M	14291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/08/2023	60233	0,00	729,25	
M	14302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/08/2023	82401	0,00	1 877,20	
M	14962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	24/08/2023	IR/61	0,00	22,80	
A soma do dia 24/08/2023 é:							0,00	4 876,16	
Saldo em 24/08/2023 é:							0,00	29 024,79	
Data: 25/08/2023									
M	14408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/08/2023	SANEPAR	0,00	778,85	
A soma do dia 25/08/2023 é:							0,00	778,85	
Saldo em 25/08/2023 é:							0,00	29 803,64	
Data: 29/08/2023									
M	14445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/08/2023	082902	0,00	131,80	
M	14443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/08/2023	13488	0,00	247,40	
M	14444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/08/2023	13488	0,00	512,51	
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 13488 é: (759,91)									
M	14442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/08/2023	60233	0,00	772,54	
M	15064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/08/2023	IR/85	0,00	0,32	
M	14441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/08/2023	OI S.A	0,00	169,89	
A soma do dia 29/08/2023 é:							0,00	1 834,46	
Saldo em 29/08/2023 é:							0,00	31 638,10	
Data: 31/08/2023									
M	14569	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/08/2023	08/2023	0,00	14 069,46	
M	14572	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2023	08/2023	92 035,48	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 77 966,02									
M	14885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/08/2023	7277/135356	0,00	8 757,46	
M	14681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2023	FOLHA08	0,00	21 767,51	
M	14682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2023	FOLHA08	0,00	2 207,47	
M	14683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2023	FOLHA08	0,00	13 536,68	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: FOLHA08 é: (37 511,66)									
M	15875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2023	RATEIO	19 523,82	0,00	
M	14752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2023	TARIFA/7277X	0,00	58,80	
A soma do dia 31/08/2023 é:							111 559,30	60 397,38	
Saldo em 31/08/2023 é:							19 523,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	96 273,90	0,00
Data: 31/08/2023									
M	14570	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2023	08/2023	14 069,46	0,00	
M	14571	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/08/2023	08/2023	0,00	92 035,48	
M	14573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2023	08/2023	728,56	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (77 237,46)									
A soma do dia 31/08/2023 é:							14 798,02	92 035,48	
Saldo em 31/08/2023 é:							19 036,44	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:16

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	16 708,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/08/2023								
M	13528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	11/08/2023	08/2023	1 808,40	0,00
M	13529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	11/08/2023	08/2023	2 260,00	0,00
M	13530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	11/08/2023	08/2023	27,20	0,00
M	13531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	11/08/2023	08/2023	1 468,80	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: 08/2023 é: 5 564,40								
M	15514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	11/08/2023	22930/135356	0,00	12,03
M	15516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	11/08/2023	22930/135356	0,00	7,51
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: 22930/135356 é: (19,54)								
M	13998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	11/08/2023	81101	0,00	790,01
M	13999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	11/08/2023	81102	0,00	493,09
A soma do dia 11/08/2023 é:							5 564,40	1 302,64
Saldo em 11/08/2023 é:							4 261,76	0,00
Data: 15/08/2023								
M	15518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	15/08/2023	22930/135356	0,00	35,25
M	14151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	15/08/2023	81501	0,00	2 314,68
A soma do dia 15/08/2023 é:							0,00	2 349,93
Saldo em 15/08/2023 é:							1 911,83	0,00
Data: 24/08/2023								
M	14282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	24/08/2023	82401	0,00	354,50
M	14283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	24/08/2023	82402	0,00	2 328,33
A soma do dia 24/08/2023 é:							0,00	2 682,83
Saldo em 24/08/2023 é:							0,00	771,00
Data: 31/08/2023								
M	14628	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/08/2023	08/2023	0,00	5 564,40
M	14631	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/08/2023	08/2023	6 335,40	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 771,00								
A soma do dia 31/08/2023 é:							6 335,40	5 564,40
Saldo em 31/08/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16 708,64	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14629	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/08/2023	08/2023	5 564,40	0,00
M	14630	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/08/2023	08/2023	0,00	6 335,40
M	14632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/08/2023	08/2023	155,27	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (615,73)								
A soma do dia 31/08/2023 é:							5 719,67	6 335,40
Saldo em 31/08/2023 é:							16 092,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							16 092,91	0,00
Saldo total:							16 092,91	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:17

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:	0,00	13 161,08	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	42 330,42	
Data: 01/08/2023									
M	13544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/08/2023	175528/24306	7 032,27	0,00	
M	13766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2023	80101	0,00	6 855,00	
M	13815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	550,00	
M	13817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	13826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	13831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: ESTAGIO/07 é: (2 650,00)									
							A soma do dia 01/08/2023 é:	7 032,27	9 505,00
							Saldo em 01/08/2023 é:	0,00	44 803,15
Data: 04/08/2023									
M	13848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2023	38602	0,00	20 000,00	
							A soma do dia 04/08/2023 é:	0,00	20 000,00
							Saldo em 04/08/2023 é:	0,00	64 803,15
Data: 08/08/2023									
M	13550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/08/2023	175528/24306	5 942,44	0,00	
							A soma do dia 08/08/2023 é:	5 942,44	0,00
							Saldo em 08/08/2023 é:	0,00	58 860,71
Data: 10/08/2023									
M	15116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/08/2023	04/ISS	0,00	717,60	
M	15119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/08/2023	05/ISS	0,00	88,98	
M	15123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/08/2023	06/ISS	0,00	220,77	
M	13537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2023	08/2023	94 232,46	0,00	
M	13942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2023	081001	0,00	57,99	
M	13906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2023	12404	0,00	2 841,41	
M	13907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2023	28222	0,00	5 824,23	
M	13904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2023	81002	0,00	16 361,28	
M	13905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2023	81002	0,00	17 234,67	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 81002 é: (33 595,95)									
M	13934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2023	CONSORCIO	0,00	3 413,55	
M	13562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2023	IPI 08/2023	539,52	0,00	
M	13492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/08/2023	IR/02	0,00	861,12	
M	13495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/08/2023	IR/03	0,00	209,33	
M	13498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/08/2023	IR/04	0,00	35,59	
							A soma do dia 10/08/2023 é:	94 771,98	47 866,52
							Saldo em 10/08/2023 é:	0,00	11 955,25
Data: 11/08/2023									
M	13983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2023	INSS07	0,00	14 164,67	
M	13984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2023	INSS07	0,00	5 151,54	
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: INSS07 é: (19 316,21)									
							A soma do dia 11/08/2023 é:	0,00	19 316,21
							Saldo em 11/08/2023 é:	0,00	31 271,46
Data: 15/08/2023									
M	13556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/08/2023	175528/24306	34 345,69	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2023	22012	0,00	1 860,00
M	14039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2023	27991	0,00	386,21
M	14040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2023	31419	0,00	5 857,00
M	14042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2023	81501	0,00	3 779,89
A soma do dia 15/08/2023 é:							34 345,69	11 883,10
Saldo em 15/08/2023 é:							0,00	8 808,87
Data: 18/08/2023								
M	13681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2023	611123/24306	21 507,23	0,00
M	13689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2023	61114/24306	1,28	0,00
M	13696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2023	94285/24306	129,76	0,00
A soma do dia 18/08/2023 é:							21 638,27	0,00
Saldo em 18/08/2023 é:							12 829,40	0,00
Data: 22/08/2023								
M	13749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/08/2023	175528/24306	31 035,44	0,00
M	14231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2023	38602	0,00	8 000,00
A soma do dia 22/08/2023 é:							31 035,44	8 000,00
Saldo em 22/08/2023 é:							35 864,84	0,00
Data: 23/08/2023								
M	14232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2023	38602	0,00	60 000,00
A soma do dia 23/08/2023 é:							0,00	60 000,00
Saldo em 23/08/2023 é:							0,00	24 135,16
Data: 24/08/2023								
M	15138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/08/2023	10/ISS	0,00	25,93
M	14275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2023	31334	0,00	1 264,07
M	14273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2023	33281	0,00	382,67
M	14274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2023	33281	0,00	382,67
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 33281 é: (765,34)								
M	14276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2023	38732	0,00	1 762,95
M	14277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2023	82401	0,00	1 503,00
A soma do dia 24/08/2023 é:							0,00	5 321,29
Saldo em 24/08/2023 é:							0,00	29 456,45
Data: 29/08/2023								
M	14183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2023	175528/24306	9 845,95	0,00
M	14423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2023	82901	0,00	2 090,00
A soma do dia 29/08/2023 é:							9 845,95	2 090,00
Saldo em 29/08/2023 é:							0,00	21 700,50
Data: 30/08/2023								
M	14202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01062	30/08/2023	175528/24306	1 413,37	0,00
M	14190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2023	611123/24306	49 779,44	0,00
M	14196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2023	61114/24306	60,07	0,00
M	14540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2023	6240734	0,00	17 575,82
M	14208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2023	94285/24306	75,39	0,00
M	15062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2023	IR/84	0,00	886,18
A soma do dia 30/08/2023 é:							51 328,27	18 462,00
Saldo em 30/08/2023 é:							11 165,77	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14636	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/08/2023	08/2023	0,00	160 560,42
M	14639	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2023	08/2023	175 689,86	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 15 129,44									
M	16074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01062	31/08/2023	1755281060/2430	0,01	0,00	
M	14889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2023	24306/135356	0,00	11 616,12	
M	14694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2023	FOLHA08	0,00	30 814,94	
M	14695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2023	FOLHA08	0,00	11 101,12	
M	14696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2023	FOLHA08	0,00	3 077,65	
M	14698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2023	FOLHA08	0,00	10 252,81	
M	15058	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/08/2023	FOLHA08	0,00	179,46	
M	15059	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/08/2023	FOLHA08	0,00	1 514,53	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: FOLHA08 é: (56 940,51)									
M	15877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2023	RATEIO	14 851,98	0,00	
M	14756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2023	TARIFA/24306X	0,00	69,00	
A soma do dia 31/08/2023 é:							190 541,85	229 186,05	
Saldo em 31/08/2023 é:							0,00	27 478,43	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	29 169,34	0,00
Data: 31/08/2023									
M	14637	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2023	08/2023	160 560,42	0,00	
M	14638	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/08/2023	08/2023	0,00	175 689,86	
M	14640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2023	08/2023	412,80	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (14 716,64)									
A soma do dia 31/08/2023 é:							160 973,22	175 689,86	
Saldo em 31/08/2023 é:							14 452,70	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	27 478,43	
Saldo de aplicação:							14 452,70	0,00	
Saldo total:							0,00	13 025,73	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:20

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:	1 539,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 539,26	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/08/2023	08/2023	13,86	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							13,86	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							1 553,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 553,12	0,00
Saldo total:							1 553,12	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:21

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	131 525,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2023									
M	14865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2023	61114/72559	0,00	20 000,00	
M	15192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	957	33,41	0,00	
M	15193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	957	13,93	0,00	
M	15194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	957	8,36	0,00	
M	15198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	957	2 233,59	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 957 é: 2 289,29									
M	13491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	IR/01	34,80	0,00	
							A soma do dia 01/08/2023 é:	2 324,09	20 000,00
							Saldo em 01/08/2023 é:	0,00	17 675,91
Data: 08/08/2023									
M	15267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	957	1 089,49	0,00	
M	15268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	957	453,95	0,00	
M	15269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	957	272,37	0,00	
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: 957 é: 1 815,81									
							A soma do dia 08/08/2023 é:	1 815,81	0,00
							Saldo em 08/08/2023 é:	0,00	15 860,10
Data: 10/08/2023									
M	15293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	957	762,14	0,00	
M	15294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	957	317,56	0,00	
M	15295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	957	190,53	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 957 é: 1 270,23									
M	13494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/02	861,12	0,00	
M	13497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/03	209,33	0,00	
M	13500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/04	35,59	0,00	
M	13503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/05	0,32	0,00	
M	13506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/06	1,02	0,00	
M	13509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/07	1,23	0,00	
M	13512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/08	0,32	0,00	
M	13515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/09	0,63	0,00	
M	13518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/10	2,11	0,00	
M	13521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/11	1,86	0,00	
M	13524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/12	0,18	0,00	
M	13527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/13	4,86	0,00	
							A soma do dia 10/08/2023 é:	2 388,80	0,00
							Saldo em 10/08/2023 é:	0,00	13 471,30
Data: 14/08/2023									
M	13578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/14	0,55	0,00	
M	13581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/15	1,65	0,00	
M	13584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/16	1,82	0,00	
M	13585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/17	2,59	0,00	
M	13590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/18	3,58	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/19	3,34	0,00
M	13596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/20	3,99	0,00
M	13599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/21	44,89	0,00
M	13602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/22	0,46	0,00
M	13605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/23	14,18	0,00
M	13614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/26	0,71	0,00
M	13617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/27	2,45	0,00
M	13620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/28	1,73	0,00
M	13623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/29	13,94	0,00
A soma do dia 14/08/2023 é:							95,88	0,00
Saldo em 14/08/2023 é:							0,00	13 375,42

Data: 15/08/2023

M	15316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	957	39,32	0,00
M	15317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	957	16,39	0,00
M	15318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	957	9,83	0,00

A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 957 é: 65,54

M	13639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/34	8,71	0,00
M	13642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/35	0,75	0,00
M	13645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/36	8,07	0,00
M	13648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/37	22,94	0,00
M	13651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/38	15,53	0,00
M	13654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/39	0,15	0,00
M	13657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/40	0,15	0,00
M	13660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/41	633,17	0,00
M	13663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/42	2,29	0,00
M	13666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/43	2,67	0,00
M	13669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/44	0,32	0,00
M	13672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/45	16,20	0,00
M	13679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/46	0,32	0,00
M	13694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/47	5,23	0,00
M	13699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/48	2,44	0,00
M	15535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	IR/CRS	0,68	0,00

A soma do dia 15/08/2023 é: 785,16 0,00

Saldo em 15/08/2023 é: 0,00 12 590,26

Data: 18/08/2023

M	13688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2023	61114/24306	0,00	1,28
M	15340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	957	9,50	0,00
M	15341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	957	3,96	0,00
M	15342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	957	2,38	0,00

A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 957 é: 15,84

M	13682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	ITR 08/2023	5,14	0,00
M	13683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	ITR 08/2023	2,14	0,00
M	13684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	ITR 08/2023	1,29	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13685	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	ITR 08/2023	0,00	1,71
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: ITR 08/2023 é: 6,86								
M	14219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	PASEP/08	0,00	0,06
A soma do dia 18/08/2023 é:							24,41	3,05
Saldo em 18/08/2023 é:							0,00	12 568,90
Data: 21/08/2023								
M	15357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	957	28,34	0,00
M	15358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	957	11,81	0,00
M	15359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	957	7,08	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2023 e número: 957 é: 47,23								
A soma do dia 21/08/2023 é:							47,23	0,00
Saldo em 21/08/2023 é:							0,00	12 521,67
Data: 23/08/2023								
M	14878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	IR/COPEL	18,45	0,00
M	14882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	4,90	0,00
M	14894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	10,23	0,00
M	14906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	10,38	0,00
M	14910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	6,17	0,00
M	14914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	2,18	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: IR/COPEL é: 33,86								
A soma do dia 23/08/2023 é:							52,31	0,00
Saldo em 23/08/2023 é:							0,00	12 469,36
Data: 24/08/2023								
M	15411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	957	253,81	0,00
M	15412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	957	105,76	0,00
M	15413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	957	63,45	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 957 é: 423,02								
M	14945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/56	3,34	0,00
M	14949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/57	0,17	0,00
M	14953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/58	40,28	0,00
M	14959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/59	16,21	0,00
M	15032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/60	15,34	0,00
M	15034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/61	22,80	0,00
M	15035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/62	14,05	0,00
M	15036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/63	84,43	0,00
M	15037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/64	189,64	0,00
M	15039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/65	5,75	0,00
M	15040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/66	7,45	0,00
M	15041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/67	26,88	0,00
M	15042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/68	10,21	0,00
M	15043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/69	22,56	0,00
M	15044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/70	13,20	0,00
M	15045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/71	16,80	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/72	0,32	0,00
M	15047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/73	1,76	0,00
M	15048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/74	77,31	0,00
M	15049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/75	3,83	0,00
M	15050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/76	4,07	0,00
M	15051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/77	0,45	0,00
M	15052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/78	0,88	0,00
M	15053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/79	1,25	0,00
M	15054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/80	0,64	0,00
M	15055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/81	11,40	0,00
M	15056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/82	3,26	0,00
A soma do dia 24/08/2023 é:							1 017,30	0,00
Saldo em 24/08/2023 é:							0,00	11 452,06
Data: 29/08/2023								
M	15451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	957	818,43	0,00
M	15452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	957	341,01	0,00
M	15453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	957	204,61	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 957 é: 1 364,05								
M	15092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/85	0,32	0,00
M	15093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/86	0,32	0,00
M	15094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/87	0,63	0,00
M	15095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/88	0,95	0,00
M	15096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/89	129,39	0,00
M	15097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/90	34,80	0,00
M	15098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/91	14,05	0,00
M	15099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/92	0,32	0,00
A soma do dia 29/08/2023 é:							1 544,83	0,00
Saldo em 29/08/2023 é:							0,00	9 907,23
Data: 30/08/2023								
M	14195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	61114/24306	0,00	60,07
M	14867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	61114/72559	0,00	60 000,00
M	15456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	957	1 004,86	0,00
M	15457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	957	418,69	0,00
M	15458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	957	251,22	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 957 é: 1 674,77								
M	15091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	IR/84	886,18	0,00
M	14191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	ITR 08/2023	240,32	0,00
M	14192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	ITR 08/2023	100,13	0,00
M	14193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	ITR 08/2023	60,08	0,00
M	14194	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	ITR 08/2023	0,00	80,10
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: ITR 08/2023 é: 320,43								
M	14542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	PASEP	0,00	3,20



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/08/2023 é:							2 961,48	60 143,37
Saldo em 30/08/2023 é:							0,00	67 089,12
Data: 31/08/2023								
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	IR/COPEL	0,00	7,38
M	15772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	IR/COPEL	4,61	0,00
M	15773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	IR/COPEL	2,77	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: IR/COPEL é: 0,00								
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	IR/01	0,00	13,92
M	15674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	IR/01	8,70	0,00
M	15675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	IR/01	5,22	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: IR/01 é: 0,00								
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/02	0,00	344,45
M	15676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/02	215,28	0,00
M	15677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/02	129,17	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/02 é: 0,00								
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/03	0,00	83,73
M	15678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/03	52,33	0,00
M	15679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/03	31,40	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/03 é: 0,00								
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/04	0,00	14,24
M	15680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/04	8,90	0,00
M	15681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/04	5,34	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/04 é: 0,00								
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/05	0,00	0,13
M	15682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/05	0,08	0,00
M	15683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/05	0,05	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/05 é: 0,00								
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/06	0,00	0,41
M	15684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/06	0,26	0,00
M	15685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/06	0,15	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/06 é: 0,00								
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/07	0,00	0,49
M	15686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/07	0,31	0,00
M	15687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/07	0,18	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/07 é: 0,00								
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/08	0,00	0,13
M	15688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/08	0,08	0,00
M	15689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/08	0,05	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/08 é: 0,00								
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/09	0,00	0,25
M	15690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/09	0,16	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/09	0,09	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/09 é: 0,00								
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/10	0,00	0,85
M	15692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/10	0,53	0,00
M	15693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/10	0,32	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/10 é: 0,00								
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/11	0,00	0,75
M	15694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/11	0,47	0,00
M	15695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/11	0,28	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/11 é: 0,00								
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/12	0,00	0,08
M	15696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/12	0,05	0,00
M	15697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/12	0,03	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/12 é: 0,00								
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/13	0,00	1,95
M	15698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/13	1,22	0,00
M	15699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IR/13	0,73	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/13 é: 0,00								
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/14	0,00	0,22
M	15700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/14	0,14	0,00
M	15701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/14	0,08	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/14 é: 0,00								
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/15	0,00	0,66
M	15702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/15	0,41	0,00
M	15703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/15	0,25	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/15 é: 0,00								
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/16	0,00	0,73
M	15704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/16	0,46	0,00
M	15705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/16	0,27	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/16 é: 0,00								
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/17	0,00	1,04
M	15706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/17	0,65	0,00
M	15707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/17	0,39	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/17 é: 0,00								
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/18	0,00	1,44
M	15708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/18	0,90	0,00
M	15709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/18	0,54	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/18 é: 0,00								
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/19	0,00	1,34
M	15710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/19	0,84	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/19	0,50	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/19 é: 0,00								
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/20	0,00	1,60
M	15712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/20	1,00	0,00
M	15713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/20	0,60	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/20 é: 0,00								
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/21	0,00	17,95
M	15714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/21	11,22	0,00
M	15715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/21	6,73	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/21 é: 0,00								
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/22	0,00	0,19
M	15716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/22	0,12	0,00
M	15717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/22	0,07	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/22 é: 0,00								
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/23	0,00	5,68
M	15718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/23	3,55	0,00
M	15719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/23	2,13	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/23 é: 0,00								
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/26	0,00	0,29
M	15724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/26	0,18	0,00
M	15725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/26	0,11	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/26 é: 0,00								
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/27	0,00	0,98
M	15726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/27	0,61	0,00
M	15727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/27	0,37	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/27 é: 0,00								
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/28	0,00	0,69
M	15728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/28	0,43	0,00
M	15729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/28	0,26	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/28 é: 0,00								
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/29	0,00	5,58
M	15730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/29	3,49	0,00
M	15731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	IR/29	2,09	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/29 é: 0,00								
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/34	0,00	3,49
M	15740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/34	2,18	0,00
M	15741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/34	1,31	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/34 é: 0,00								
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/35	0,00	0,30



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/35	0,19	0,00
M	15743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/35	0,11	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/35 é: 0,00								
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/36	0,00	3,23
M	15744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/36	2,02	0,00
M	15745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/36	1,21	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/36 é: 0,00								
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/37	0,00	9,18
M	15746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/37	5,74	0,00
M	15747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/37	3,44	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/37 é: 0,00								
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/38	0,00	6,21
M	15748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/38	3,88	0,00
M	15749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/38	2,33	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/38 é: 0,00								
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/39	0,00	0,06
M	15750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/39	0,04	0,00
M	15751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/39	0,02	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/39 é: 0,00								
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/40	0,00	0,06
M	15752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/40	0,04	0,00
M	15753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/40	0,02	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/40 é: 0,00								
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/41	0,00	253,27
M	15754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/41	158,29	0,00
M	15755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/41	94,98	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/41 é: 0,00								
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/42	0,00	0,91
M	15756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/42	0,57	0,00
M	15757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/42	0,34	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/42 é: 0,00								
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/43	0,00	1,07
M	15758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/43	0,67	0,00
M	15759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/43	0,40	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/43 é: 0,00								
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/44	0,00	0,13
M	15760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/44	0,08	0,00
M	15761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/44	0,05	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/44 é: 0,00								
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/45	0,00	6,48



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/45	4,05	0,00
M	15763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/45	2,43	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/45 é: 0,00								
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/46	0,00	0,13
M	15764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/46	0,08	0,00
M	15765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/46	0,05	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/46 é: 0,00								
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/47	0,00	2,09
M	15766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/47	1,31	0,00
M	15767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/47	0,78	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/47 é: 0,00								
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/48	0,00	0,98
M	15768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/48	0,61	0,00
M	15769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IR/48	0,37	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/48 é: 0,00								
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	0,00	1,97
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	0,00	4,09
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	0,00	4,16
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	0,00	2,47
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	0,00	0,88
M	15774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	1,23	0,00
M	15775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	0,74	0,00
M	15776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	2,56	0,00
M	15777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	1,53	0,00
M	15780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	2,60	0,00
M	15781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	1,56	0,00
M	15782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	1,54	0,00
M	15783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	0,93	0,00
M	15784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	0,55	0,00
M	15785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IR/COPEL	0,33	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: IR/COPEL é: 0,00								
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/56	0,00	1,34
M	15798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/56	0,84	0,00
M	15799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/56	0,50	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/56 é: 0,00								
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/57	0,00	0,07
M	15800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/57	0,04	0,00
M	15801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/57	0,03	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/57 é: 0,00								
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/58	0,00	16,11



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/58	10,07	0,00
M	15803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/58	6,04	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/58 é: 0,00								
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/59	0,00	6,48
M	15804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/59	4,05	0,00
M	15805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/59	2,43	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/59 é: 0,00								
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/60	0,00	6,14
M	15806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/60	3,84	0,00
M	15807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/60	2,30	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/60 é: 0,00								
E	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/61	0,00	9,12
M	15808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/61	5,70	0,00
M	15809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/61	3,42	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/61 é: 0,00								
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/62	0,00	5,62
M	15810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/62	3,51	0,00
M	15811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/62	2,11	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/62 é: 0,00								
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/63	0,00	33,77
M	15812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/63	21,11	0,00
M	15813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/63	12,66	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/63 é: 0,00								
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/64	0,00	75,86
M	15814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/64	47,41	0,00
M	15815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/64	28,45	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/64 é: 0,00								
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/65	0,00	2,30
M	15816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/65	1,44	0,00
M	15817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/65	0,86	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/65 é: 0,00								
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/66	0,00	2,98
M	15818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/66	1,86	0,00
M	15819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/66	1,12	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/66 é: 0,00								
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/67	0,00	10,75
M	15820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/67	6,72	0,00
M	15821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/67	4,03	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/67 é: 0,00								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/68	0,00	4,08
M	15822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/68	2,55	0,00
M	15823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/68	1,53	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/68 é: 0,00								
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/69	0,00	9,02
M	15824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/69	5,64	0,00
M	15825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/69	3,38	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/69 é: 0,00								
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/70	0,00	5,28
M	15826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/70	3,30	0,00
M	15827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/70	1,98	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/70 é: 0,00								
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/71	0,00	6,72
M	15828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/71	4,20	0,00
M	15829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/71	2,52	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/71 é: 0,00								
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/72	0,00	0,13
M	15830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/72	0,08	0,00
M	15831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/72	0,05	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/72 é: 0,00								
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/73	0,00	0,70
M	15832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/73	0,44	0,00
M	15833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/73	0,26	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/73 é: 0,00								
E	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/74	0,00	30,93
M	15834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/74	19,33	0,00
M	15835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/74	11,60	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/74 é: 0,00								
E	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/75	0,00	1,53
M	15836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/75	0,96	0,00
M	15837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/75	0,57	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/75 é: 0,00								
E	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/76	0,00	1,63
M	15838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/76	1,02	0,00
M	15839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/76	0,61	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/76 é: 0,00								
E	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/77	0,00	0,18
M	15840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/77	0,11	0,00
M	15841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/77	0,07	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/77 é: 0,00								
E	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/78	0,00	0,35
M	15842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/78	0,22	0,00
M	15843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/78	0,13	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/78 é: 0,00								
E	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/79	0,00	0,50
M	15844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/79	0,31	0,00
M	15845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/79	0,19	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/79 é: 0,00								
E	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/80	0,00	0,26
M	15846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/80	0,16	0,00
M	15847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/80	0,10	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/80 é: 0,00								
E	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/81	0,00	4,56
M	15848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/81	2,85	0,00
M	15849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/81	1,71	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/81 é: 0,00								
E	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/82	0,00	1,31
M	15850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/82	0,82	0,00
M	15851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IR/82	0,49	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/82 é: 0,00								
E	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/85	0,00	0,13
M	15854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/85	0,08	0,00
M	15855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/85	0,05	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: IR/85 é: 0,00								
E	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/86	0,00	0,13
M	15856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/86	0,08	0,00
M	15857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/86	0,05	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: IR/86 é: 0,00								
E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/87	0,00	0,25
M	15858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/87	0,16	0,00
M	15859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/87	0,09	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: IR/87 é: 0,00								
E	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/88	0,00	0,38
M	15860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/88	0,24	0,00
M	15861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/88	0,14	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: IR/88 é: 0,00								
E	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/89	0,00	51,76
M	15862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/89	32,35	0,00
M	15863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/89	19,41	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: IR/89 é: 0,00								
E	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/90	0,00	13,92
M	15864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/90	8,70	0,00
M	15865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/90	5,22	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: IR/90 é: 0,00								
E	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/91	0,00	5,62
M	15866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/91	3,51	0,00
M	15867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/91	2,11	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: IR/91 é: 0,00								
E	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/92	0,00	0,13
M	15868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/92	0,08	0,00
M	15869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IR/92	0,05	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: IR/92 é: 0,00								
E	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	IR/84	0,00	354,48
M	15870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	IR/84	221,55	0,00
M	15871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	IR/84	132,93	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: IR/84 é: 0,00								
M	14825	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08/2023	0,00	10 856,54
M	14828	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	75 743,98	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 64 887,44								
M	15171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	61114/3307	0,00	886,18
M	15578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	957	42,03	0,00
M	15579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	957	17,51	0,00
M	15580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	957	10,51	0,00
M	15581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	957	0,42	0,00
M	15582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	957	0,18	0,00
M	15583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	957	0,11	0,00
M	15614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	957	1 810,25	0,00
M	15615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	957	754,28	0,00
M	15616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	957	452,57	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 957 é: 3 087,86								
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	IR/CRS	0,00	0,27
M	15770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	IR/CRS	0,17	0,00
M	15771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	IR/CRS	0,10	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: IR/CRS é: 0,00								
A soma do dia 31/08/2023 é:							80 304,94	13 215,82
Saldo em 31/08/2023 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:	131 525,23	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14826	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	10 856,54	0,00
M	14827	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08/2023	0,00	75 743,98



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	1 043,87	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (63 843,57)

A soma do dia 31/08/2023 é: 11 900,41 75 743,98

Saldo em 31/08/2023 é: 67 681,66 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 67 681,66 0,00

Saldo total: 67 681,66 0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:35

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:	26 242,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	19 757,58	0,00	
Data: 01/08/2023									
M	13768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2023	080101	0,00	362,50	
M	13767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2023	6016	0,00	147,00	
M	14866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/08/2023	61114/72559	20 000,00	0,00	
M	13814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	13816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	13818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	550,00	
M	13819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	13820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	550,00	
M	13821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	13822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	550,00	
M	13823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	13824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	13825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	13830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	13832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	13833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	13834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: ESTAGIO/07 é: (9 350,00)									
							A soma do dia 01/08/2023 é:	20 000,00	9 859,50
							Saldo em 01/08/2023 é:	29 898,08	0,00
Data: 10/08/2023									
M	13913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2023	081001	0,00	131,80	
M	13501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	10/08/2023	IR/05	0,00	0,32	
							A soma do dia 10/08/2023 é:	0,00	132,12
							Saldo em 10/08/2023 é:	29 765,96	0,00
Data: 11/08/2023									
M	13978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/08/2023	INSS07	0,00	1 775,10	
							A soma do dia 11/08/2023 é:	0,00	1 775,10
							Saldo em 11/08/2023 é:	27 990,86	0,00
Data: 15/08/2023									
M	14056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2023	081501	0,00	169,00	
M	14057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2023	081502	0,00	304,00	
M	14044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2023	17335	0,00	717,55	
M	14045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2023	17335	0,00	62,15	
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 17335 é: (779,70)									
M	14054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2023	2004	0,00	1 608,17	
M	14055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2023	2004	0,00	1 608,17	
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 2004 é: (3 216,34)									
M	14048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2023	6016	0,00	1 256,00	
M	14049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2023	6016	0,00	315,00	
M	14050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2023	6016	0,00	1 149,60	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2023	6016	0,00	144,00
M	14052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2023	6016	0,00	1 166,71
M	14053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2023	6016	0,00	286,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 6016 é: (4 317,31)								
M	14046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2023	739	0,00	1 745,81
M	14047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2023	739	0,00	2 000,07
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 739 é: (3 745,88)								
M	13637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	15/08/2023	IR/34	0,00	8,71
M	13640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	15/08/2023	IR/35	0,00	0,75
A soma do dia 15/08/2023 é:							0,00	12 541,69
Saldo em 15/08/2023 é:							15 449,17	0,00
Data: 24/08/2023								
M	14284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2023	100003	0,00	505,67
M	14297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2023	17335	0,00	275,28
M	14298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2023	17335	0,00	13,69
M	14299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2023	17335	0,00	3 316,37
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 17335 é: (3 605,34)								
M	14294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2023	2004	0,00	782,18
M	14295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2023	2004	0,00	1 708,47
M	14296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2023	2004	0,00	1 708,47
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 2004 é: (4 199,12)								
M	14300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2023	56528	0,00	1 334,79
M	14301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2023	56528	0,00	1 262,96
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 56528 é: (2 597,75)								
M	14285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2023	6016	0,00	342,34
M	14286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2023	6016	0,00	911,40
M	14287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2023	6016	0,00	143,00
M	14288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2023	6016	0,00	1 014,06
M	14289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2023	6016	0,00	147,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 6016 é: (2 557,80)								
M	14290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2023	60233	0,00	996,60
M	14942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	24/08/2023	IR/56	0,00	3,34
M	14946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	24/08/2023	IR/57	0,00	0,17
M	14950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	24/08/2023	IR/58	0,00	40,28
M	14954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	24/08/2023	IR/59	0,00	16,21
M	14960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	24/08/2023	IR/60	0,00	15,34
A soma do dia 24/08/2023 é:							0,00	14 537,62
Saldo em 24/08/2023 é:							911,55	0,00
Data: 29/08/2023								
M	14450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2023	082901	0,00	131,80
M	14451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2023	082901	0,00	263,61
M	14452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2023	082901	0,00	395,41



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 082901 é: (790,82)									
M	14454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2023	082902	0,00	199,00	
M	14455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2023	082902	0,00	366,60	
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 082902 é: (565,60)									
M	14447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2023	13488	0,00	835,59	
M	14448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2023	13488	0,00	243,22	
M	14449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2023	13488	0,00	340,51	
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 13488 é: (1 419,32)									
M	14446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2023	2004	0,00	384,52	
M	15066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/08/2023	IR/86	0,00	0,32	
M	15068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/08/2023	IR/87	0,00	0,63	
M	15070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/08/2023	IR/88	0,00	0,95	
A soma do dia 29/08/2023 é:							0,00	3 162,16	
Saldo em 29/08/2023 é:							0,00	2 250,61	
Data: 30/08/2023									
M	14868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2023	61114/72559	60 000,00	0,00	
A soma do dia 30/08/2023 é:							60 000,00	0,00	
Saldo em 30/08/2023 é:							57 749,39	0,00	
Data: 31/08/2023									
M	14564	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/08/2023	08/2023	0,00	90 196,23	
M	14567	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2023	08/2023	92 418,42	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 2 222,19									
M	14871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/08/2023	72559/135356	0,00	9 103,88	
M	14672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2023	FOLHA08	0,00	33 347,08	
M	14674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2023	FOLHA08	0,00	2 356,35	
M	14676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2023	FOLHA08	0,00	3 752,28	
M	14687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2023	FOLHA08	0,00	8 896,09	
M	14688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2023	FOLHA08	0,00	581,45	
M	14873	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	31/08/2023	FOLHA08	0,00	418,74	
M	14874	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	31/08/2023	FOLHA08	0,00	2 424,17	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: FOLHA08 é: (51 776,16)									
M	15873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2023	RATEIO	5 888,37	0,00	
M	14751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2023	TARIFA/72559	0,00	22,96	
A soma do dia 31/08/2023 é:							98 306,79	151 099,23	
Saldo em 31/08/2023 é:							4 956,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	6 485,36	0,00
Data: 31/08/2023									
M	14565	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2023	08/2023	90 196,23	0,00	
M	14566	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/08/2023	08/2023	0,00	92 418,42	
M	14568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2023	08/2023	173,73	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (2 048,46)									
A soma do dia 31/08/2023 é:							90 369,96	92 418,42	
Saldo em 31/08/2023 é:							4 436,90	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:39

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:		7 111,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2023									
M	13557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IPI 08/2023	2 158,09	0,00	
M	13558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IPI 08/2023	899,21	0,00	
M	13559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	IPI 08/2023	539,52	0,00	
M	13560	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	IPI 08/2023	0,00	719,36	
M	13561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	IPI 08/2023	0,00	539,52	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IPI 08/2023 é: 2 337,94									
							A soma do dia 10/08/2023 é:	3 596,82	1 258,88
							Saldo em 10/08/2023 é:	2 337,94	0,00
Data: 18/08/2023									
M	13695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2023	94285/24306	0,00	129,76	
M	13690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	IPI 08/2023	519,05	0,00	
M	13691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	IPI 08/2023	216,28	0,00	
M	13692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	IPI 08/2023	129,77	0,00	
M	13693	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	IPI 08/2023	0,00	173,02	
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: IPI 08/2023 é: 692,08									
							A soma do dia 18/08/2023 é:	865,10	302,78
							Saldo em 18/08/2023 é:	2 900,26	0,00
Data: 30/08/2023									
M	14207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	94285/24306	0,00	75,39	
M	14203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	IPI 08/2023	301,57	0,00	
M	14204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	IPI 08/2023	125,65	0,00	
M	14205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	IPI 08/2023	75,39	0,00	
M	14206	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	IPI 08/2023	0,00	100,52	
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: IPI 08/2023 é: 402,09									
							A soma do dia 30/08/2023 é:	502,61	175,91
							Saldo em 30/08/2023 é:	3 226,96	0,00
Data: 31/08/2023									
M	14574	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08/2023	0,00	3 226,96	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 3 306,70									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	3 306,70	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	10 418,54	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	10 418,54	0,00
							Saldo total:	10 418,54	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:40

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:	1 967 484,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2023								
M	13812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	094315	0,00	675,00
M	13810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/08/2023	92495	0,00	52,20
M	13809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/08/2023	92606	0,00	52,20
M	13811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	94064	0,00	675,00
A soma do dia 01/08/2023 é:							0,00	1 454,40
Saldo em 01/08/2023 é:							0,00	1 454,40
Data: 03/08/2023								
M	13843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2023	0104574	0,00	138,00
M	13844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/08/2023	92339	0,00	52,20
M	13845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/08/2023	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 03/08/2023 e número: 92339 é: (104,40)								
M	13846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/08/2023	93041	0,00	52,20
M	13847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/08/2023	93041	0,00	350,01
A soma do documento de data: 03/08/2023 e número: 93041 é: (402,21)								
A soma do dia 03/08/2023 é:							0,00	644,61
Saldo em 03/08/2023 é:							0,00	2 099,01
Data: 04/08/2023								
M	13850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	24228	0,00	52,20
M	13852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	50318	0,00	52,20
M	13854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2023	92339	0,00	52,20
M	13855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2023	92606	0,00	52,20
M	13853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	93459	0,00	52,20
M	13851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	93645	0,00	52,20
M	13849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	93831	0,00	52,20
M	13856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	94064	0,00	225,00
A soma do dia 04/08/2023 é:							0,00	590,40
Saldo em 04/08/2023 é:							0,00	2 689,41
Data: 09/08/2023								
M	13883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2023	107204	0,00	52,20
M	13879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/08/2023	142735	0,00	350,01
M	13882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2023	17590	0,00	52,20
M	13880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2023	50318	0,00	140,00
M	13876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2023	92207	0,00	90,00
M	13877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2023	92207	0,00	90,00
A soma do documento de data: 09/08/2023 e número: 92207 é: (180,00)								
M	13878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/08/2023	92339	0,00	52,20
M	13886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/08/2023	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 09/08/2023 e número: 92339 é: (104,40)								
M	13885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/08/2023	92495	0,00	52,20
M	13881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2023	94064	0,00	100,00
A soma do dia 09/08/2023 é:							0,00	1 031,01
Saldo em 09/08/2023 é:							0,00	3 720,42



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/08/2023								
M	13936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	50318	0,00	50,00
M	13935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/08/2023	92495	0,00	52,20
M	13937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	93882	0,00	52,20
A soma do dia 10/08/2023 é:							0,00	154,40
Saldo em 10/08/2023 é:							0,00	3 874,82
Data: 11/08/2023								
M	14004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	229717	0,00	52,20
M	15168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	611123/1053170	633,27	0,00
M	14003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/08/2023	92606	0,00	52,20
M	14000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	93459	0,00	52,20
M	14001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	93831	0,00	52,20
M	14002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	94064	0,00	225,00
M	14005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/08/2023	99171	0,00	52,20
A soma do dia 11/08/2023 é:							633,27	486,00
Saldo em 11/08/2023 é:							0,00	3 727,55
Data: 14/08/2023								
M	14028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/08/2023	92495	0,00	156,60
M	14009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	93882	0,00	1 225,08
A soma do dia 14/08/2023 é:							0,00	1 381,68
Saldo em 14/08/2023 é:							0,00	5 109,23
Data: 15/08/2023								
M	14157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	17418	0,00	52,20
M	14161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	208337	0,00	175,05
M	14155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	92037	0,00	52,20
M	14152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	92509	0,00	52,20
M	14154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	92681	0,00	52,20
M	14158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/08/2023	93041	0,00	52,20
M	14156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	93513	0,00	52,20
M	14153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	93637	0,00	52,20
M	14160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	93831	0,00	525,06
M	14159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	94064	0,00	675,00
A soma do dia 15/08/2023 é:							0,00	1 740,51
Saldo em 15/08/2023 é:							0,00	6 849,74
Data: 16/08/2023								
M	14211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/08/2023	92606	0,00	104,40
M	14210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2023	92894	0,00	402,21
A soma do dia 16/08/2023 é:							0,00	506,61
Saldo em 16/08/2023 é:							0,00	7 356,35
Data: 17/08/2023								
M	14215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2023	24228	0,00	525,06
M	14216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2023	93459	0,00	525,06
M	14214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2023	94064	0,00	675,00
A soma do dia 17/08/2023 é:							0,00	1 725,12
Saldo em 17/08/2023 é:							0,00	9 081,47
Data: 18/08/2023								
M	14217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2023	92606	0,00	104,40



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/08/2023 é:	0,00	104,40
							Saldo em 18/08/2023 é:	0,00	9 185,87
Data: 22/08/2023									
M	14225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	208337	0,00	59,61	
M	14222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	24228	0,00	52,20	
M	14224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	94064	0,00	100,00	
M	14223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	94161	0,00	52,20	
							A soma do dia 22/08/2023 é:	0,00	264,01
							Saldo em 22/08/2023 é:	0,00	9 449,88
Data: 23/08/2023									
M	14234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/08/2023	142735	0,00	350,01	
M	14236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/08/2023	92339	0,00	52,20	
M	14237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/08/2023	92339	0,00	52,20	
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: 92339 é: (104,40)									
M	14235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/08/2023	92495	0,00	52,20	
M	14233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/08/2023	92606	0,00	52,20	
							A soma do dia 23/08/2023 é:	0,00	558,81
							Saldo em 23/08/2023 é:	0,00	10 008,69
Data: 24/08/2023									
M	14378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/08/2023	142735	0,00	52,20	
M	14250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	208337	0,00	210,00	
M	14377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/08/2023	93041	0,00	52,20	
M	14248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	93335	0,00	31,00	
M	14249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	93459	0,00	29,00	
M	14376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/08/2023	99171	0,00	261,00	
							A soma do dia 24/08/2023 é:	0,00	635,40
							Saldo em 24/08/2023 é:	0,00	10 644,09
Data: 28/08/2023									
M	14417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/08/2023	92495	0,00	52,20	
							A soma do dia 28/08/2023 é:	0,00	52,20
							Saldo em 28/08/2023 é:	0,00	10 696,29
Data: 29/08/2023									
M	14491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/08/2023	142735	0,00	104,40	
M	14490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/08/2023	99171	0,00	52,20	
							A soma do dia 29/08/2023 é:	0,00	156,60
							Saldo em 29/08/2023 é:	0,00	10 852,89
Data: 30/08/2023									
M	14546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	208337	0,00	175,05	
M	14547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/08/2023	92339	0,00	52,20	
							A soma do dia 30/08/2023 é:	0,00	227,25
							Saldo em 30/08/2023 é:	0,00	11 080,14
Data: 31/08/2023									
M	14836	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	14 000,00	0,00	
M	15169	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08/2023	0,00	814,60	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 13 185,40									
M	14549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/08/2023	142735	0,00	52,20	
M	15166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	4890	0,00	52,20	
M	14551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	93831	0,00	525,06	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	94315	0,00	675,00
M	14552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	RESC/08	0,00	118,22
M	14553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	RESC/08	0,00	377,17
M	14554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	RESC/08	0,00	305,41

A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: RESC/08 é: (800,80)

A soma do dia 31/08/2023 é: 14 000,00 2 919,86

Saldo em 31/08/2023 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:	1 967 484,89	0,00
Data: 31/08/2023			

M	14834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	23 032,90	0,00
M	14835	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08/2023	0,00	14 000,00
M	15170	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	814,60	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 9 847,50

A soma do dia 31/08/2023 é: 23 847,50 14 000,00

Saldo em 31/08/2023 é: 1 977 332,39 0,00

Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	1 977 332,39	0,00
Saldo total:	1 977 332,39	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:44

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Saldo anterior:	13 060,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2023								
M	13538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	02/08/2023	FEP 08/2023	15 538,61	0,00
M	13842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/08/2023	PASEP08	0,00	155,38
A soma do dia 02/08/2023 é:							15 538,61	155,38
Saldo em 02/08/2023 é:							15 383,23	0,00
Data: 04/08/2023								
M	13563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	04/08/2023	FEP 08/2023	7 935,76	0,00
A soma do dia 04/08/2023 é:							7 935,76	0,00
Saldo em 04/08/2023 é:							23 318,99	0,00
Data: 10/08/2023								
M	13939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/08/2023	PASEP/08	0,00	79,35
A soma do dia 10/08/2023 é:							0,00	79,35
Saldo em 10/08/2023 é:							23 239,64	0,00
Data: 14/08/2023								
M	14020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/08/2023	COMBUSTIVEL	0,00	193,34
M	14021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/08/2023	COMBUSTIVEL	0,00	5 901,47
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (6 094,81)								
M	13600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	14/08/2023	IR/22	0,00	0,46
M	13603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	14/08/2023	IR/23	0,00	14,18
A soma do dia 14/08/2023 é:							0,00	6 109,45
Saldo em 14/08/2023 é:							17 130,19	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14577	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/08/2023	08/2023	0,00	23 239,64
M	14580	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2023	08/2023	6 109,45	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (17 130,19)								
A soma do dia 31/08/2023 é:							6 109,45	23 239,64
Saldo em 31/08/2023 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:	13 060,98	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14578	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2023	08/2023	23 239,64	0,00
M	14579	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/08/2023	08/2023	0,00	6 109,45
M	14581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2023	08/2023	270,62	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 17 400,81								
A soma do dia 31/08/2023 é:							23 510,26	6 109,45
Saldo em 31/08/2023 é:							30 461,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30 461,79	0,00
Saldo total:							30 461,79	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 127221	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221		B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO			Saldo anterior:	28 342,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,50	0,00
Data: 17/08/2023								
M	13740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/08/2023	08/2023	15 478,71	0,00
A soma do dia 17/08/2023 é:							15 478,71	0,00
Saldo em 17/08/2023 é:							15 490,21	0,00
Data: 24/08/2023								
M	15141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	24/08/2023	11/ISS	0,00	136,11
M	14281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/08/2023	20684	0,00	2 942,35
A soma do dia 24/08/2023 é:							0,00	3 078,46
Saldo em 24/08/2023 é:							12 411,75	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14582	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/08/2023	08/2023	0,00	15 490,21
M	14585	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2023	08/2023	3 078,46	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (12 411,75)								
A soma do dia 31/08/2023 é:							3 078,46	15 490,21
Saldo em 31/08/2023 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:	28 331,47	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14583	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2023	08/2023	15 490,21	0,00
M	14584	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/08/2023	08/2023	0,00	3 078,46
M	14932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2023	08/2023	303,22	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 12 714,97								
A soma do dia 31/08/2023 é:							15 793,43	3 078,46
Saldo em 31/08/2023 é:							41 046,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41 046,44	0,00
Saldo total:							41 046,44	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:46

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:	71,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2023									
M	12418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	01/08/2023	08/2023	2 837,93	0,00	
M	12419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	01/08/2023	08/2023	646,99	0,00	
M	12420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	01/08/2023	08/2023	735,21	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 08/2023 é: 4 220,13									
							A soma do dia 01/08/2023 é:	4 220,13	0,00
							Saldo em 01/08/2023 é:	4 220,13	0,00
Data: 28/08/2023									
M	14245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	28/08/2023	08/2023	2 837,93	0,00	
M	14246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	28/08/2023	08/2023	735,21	0,00	
M	14247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	28/08/2023	08/2023	646,99	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 08/2023 é: 4 220,13									
							A soma do dia 28/08/2023 é:	4 220,13	0,00
							Saldo em 28/08/2023 é:	8 440,26	0,00
Data: 31/08/2023									
M	14587	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/08/2023	08/2023	0,00	8 440,26	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	0,00	8 440,26
							Saldo em 31/08/2023 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:	71,77	0,00
Data: 31/08/2023									
M	14588	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/08/2023	08/2023	8 440,26	0,00	
M	14589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/08/2023	08/2023	40,18	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 8 480,44									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	8 480,44	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	8 552,21	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	8 552,21	0,00
							Saldo total:	8 552,21	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:47

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:							73 047,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							72 904,01	0,00	
Data: 01/08/2023									
M	15108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2023	01/ISS	55,70	0,00	
M	15109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2023	01/ISS	0,00	55,70	
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 01/ISS é: 0,00									
M	15111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2023	02/ISS	62,31	0,00	
M	15112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2023	02/ISS	0,00	62,31	
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 02/ISS é: 0,00									
M	13490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2023	IR/01	34,80	0,00	
M	14492	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2023	IR/01	0,00	34,80	
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: IR/01 é: 0,00									
							A soma do dia 01/08/2023 é:	152,81	152,81
							Saldo em 01/08/2023 é:	72 904,01	0,00
Data: 10/08/2023									
M	15114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	03/ISS	84,01	0,00	
M	15115	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2023	03/ISS	0,00	84,01	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 03/ISS é: 0,00									
M	15117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	04/ISS	717,60	0,00	
M	15118	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2023	04/ISS	0,00	717,60	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 04/ISS é: 0,00									
M	15120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	05/ISS	88,98	0,00	
M	15121	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2023	05/ISS	0,00	88,98	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 05/ISS é: 0,00									
M	15124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	06/ISS	220,77	0,00	
M	15125	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2023	06/ISS	0,00	220,77	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 06/ISS é: 0,00									
M	15127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	07/ISS	119,38	0,00	
M	15128	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2023	07/ISS	0,00	119,38	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 07/ISS é: 0,00									
M	15130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	08/ISS	39,49	0,00	
M	15131	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2023	08/ISS	0,00	39,49	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 08/ISS é: 0,00									
M	13493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	IR/02	861,12	0,00	
M	14493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2023	IR/02	0,00	861,12	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/02 é: 0,00									
M	13496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	IR/03	209,33	0,00	
M	14494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2023	IR/03	0,00	209,33	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/03 é: 0,00									
M	13499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	IR/04	35,59	0,00	
M	14495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2023	IR/04	0,00	35,59	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/04 é: 0,00									
M	13502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	IR/05	0,32	0,00	
M	14496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2023	IR/05	0,00	0,32	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/05 é: 0,00									
M	13505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	IR/06	1,02	0,00	
M	14497	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2023	IR/06	0,00	1,02	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/06 é: 0,00									
M	13508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	IR/07	1,23	0,00	
M	14498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2023	IR/07	0,00	1,23	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/07 é: 0,00									
M	13511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	IR/08	0,32	0,00	
M	14499	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2023	IR/08	0,00	0,32	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/08 é: 0,00									
M	13514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	IR/09	0,63	0,00	
M	14500	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2023	IR/09	0,00	0,63	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/09 é: 0,00									
M	13517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	IR/10	2,11	0,00	
M	13520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	IR/11	1,86	0,00	
M	14501	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2023	IR/11	0,00	2,11	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/11 é: (0,25)									
M	13523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	IR/12	0,18	0,00	
M	14502	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2023	IR/12	0,00	1,86	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/12 é: (1,68)									
M	13526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2023	IR/13	4,86	0,00	
M	14503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2023	IR/13	0,00	0,18	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IR/13 é: 4,68									
M	14504	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2023	IR/14	0,00	4,86	
							A soma do dia 10/08/2023 é:	2 388,80	2 388,80
							Saldo em 10/08/2023 é:	72 904,01	0,00
Data: 11/08/2023									
M	15515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2023	22930/135356	12,03	0,00	
M	15517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2023	22930/135356	7,51	0,00	
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: 22930/135356 é: 19,54									
M	15636	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2023	INSS/AG	0,00	7,36	
M	15637	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2023	INSS/AG	0,00	29,45	
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: INSS/AG é: (36,81)									
M	15640	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2023	INSS/PS	0,00	1,90	
M	15641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2023	INSS/PS	0,00	7,61	
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: INSS/PS é: (9,51)									
M	15638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2023	INSS/PSX	0,00	4,53	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2023	INSS/PSX	0,00	18,13
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: INSS/PSX é: (22,66)								
M	15632	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2023	INSS08	0,00	72 978,67
A soma do dia 11/08/2023 é:							19,54	73 047,65
Saldo em 11/08/2023 é:							0,00	124,10
Data: 14/08/2023								
M	14506	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2023	IR/16	0,00	1,65
M	14507	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2023	IR/17	0,00	1,82
M	14508	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2023	IR/18	0,00	2,59
M	13577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2023	IR/14	0,55	0,00
M	13580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2023	IR/15	1,65	0,00
M	14505	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/08/2023	IR/15	0,00	0,55
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/15 é: 1,10								
M	13583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2023	IR/16	1,82	0,00
M	13587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2023	IR/17	2,59	0,00
M	13589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2023	IR/18	3,58	0,00
M	13592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2023	IR/19	3,34	0,00
M	14509	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/08/2023	IR/19	0,00	3,58
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/19 é: (0,24)								
M	13595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2023	IR/20	3,99	0,00
M	14510	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/08/2023	IR/20	0,00	3,34
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/20 é: 0,65								
M	13598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2023	IR/21	44,89	0,00
M	14511	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/08/2023	IR/21	0,00	3,99
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/21 é: 40,90								
M	13601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2023	IR/22	0,46	0,00
M	14512	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/08/2023	IR/22	0,00	44,89
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/22 é: (44,43)								
M	13604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2023	IR/23	14,18	0,00
M	14513	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/08/2023	IR/23	0,00	0,46
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/23 é: 13,72								
M	13607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2023	IR/24	14,42	0,00
M	14514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/08/2023	IR/24	0,00	14,18
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/24 é: 0,24								
M	13610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2023	IR/25	12,40	0,00
M	14515	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/08/2023	IR/25	0,00	14,12
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/25 é: (1,72)								
M	13613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2023	IR/26	0,71	0,00
M	14516	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/08/2023	IR/26	0,00	12,40
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/26 é: (11,69)								
M	13616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2023	IR/27	2,45	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14517	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/08/2023	IR/27	0,00	0,71
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/27 é: 1,74								
M	13619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2023	IR/28	1,73	0,00
M	14518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/08/2023	IR/28	0,00	2,45
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/28 é: (0,72)								
M	13622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2023	IR/29	13,94	0,00
M	14519	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/08/2023	IR/29	0,00	1,73
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: IR/29 é: 12,21								
M	14520	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/08/2023	IR/30	0,00	13,94
M	15648	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/08/2023	IR/POSTO	0,00	0,30
A soma do dia 14/08/2023 é:							122,70	122,70
Saldo em 14/08/2023 é:							0,00	124,10
Data: 15/08/2023								
M	15136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	09/ISS	65,54	0,00
M	15137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2023	09/ISS	0,00	65,54
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 09/ISS é: 0,00								
M	15519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	22930/135356	35,25	0,00
M	13626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	IR/30	0,38	0,00
M	13629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	IR/31	10,36	0,00
M	14521	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2023	IR/31	0,00	0,38
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/31 é: 9,98								
M	13632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	IR/32	12,92	0,00
M	14522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2023	IR/32	0,00	10,36
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/32 é: 2,56								
M	13635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	IR/33	47,04	0,00
M	13638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	IR/34	8,71	0,00
M	13641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	IR/35	0,75	0,00
M	14525	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2023	IR/35	0,00	8,71
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/35 é: (7,96)								
M	13644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	IR/36	8,07	0,00
M	14526	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2023	IR/36	0,00	0,75
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/36 é: 7,32								
M	13647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	IR/37	22,94	0,00
M	14527	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2023	IR/37	0,00	8,07
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/37 é: 14,87								
M	13650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	IR/38	15,53	0,00
M	14528	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2023	IR/38	0,00	22,94
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/38 é: (7,41)								
M	13653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	IR/39	0,15	0,00
M	14529	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2023	IR/39	0,00	15,53



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/39 é: (15,38)									
M	13656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	IR/40	0,15	0,00	
M	14530	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2023	IR/40	0,00	0,15	
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/40 é: 0,00									
M	13659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	IR/41	633,17	0,00	
M	14531	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2023	IR/41	0,00	0,15	
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/41 é: 633,02									
M	13662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	IR/42	2,29	0,00	
M	14532	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2023	IR/42	0,00	633,17	
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/42 é: (630,88)									
M	13665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	IR/43	2,67	0,00	
M	14533	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2023	IR/43	0,00	2,29	
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/43 é: 0,38									
M	13668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	IR/44	0,32	0,00	
M	14534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2023	IR/44	0,00	2,67	
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/44 é: (2,35)									
M	13671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	IR/45	16,20	0,00	
M	14535	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2023	IR/45	0,00	0,32	
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/45 é: 15,88									
M	13674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	IR/46	0,32	0,00	
M	14536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2023	IR/46	0,00	16,20	
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/46 é: (15,88)									
M	13687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	IR/47	5,23	0,00	
M	14537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2023	IR/47	0,00	0,32	
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/47 é: 4,91									
M	13698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2023	IR/48	2,44	0,00	
M	14538	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2023	IR/48	0,00	5,23	
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IR/48 é: (2,79)									
M	14539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2023	IR/49	0,00	2,44	
							A soma do dia 15/08/2023 é:	890,43	795,22
							Saldo em 15/08/2023 é:	0,00	28,89
Data: 17/08/2023									
M	14523	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/08/2023	IR/33	0,00	12,92	
M	14524	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/08/2023	IR/34	0,00	47,04	
							A soma do dia 17/08/2023 é:	0,00	59,96
							Saldo em 17/08/2023 é:	0,00	88,85
Data: 23/08/2023									
M	14876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2023	IR/COPEL	18,45	0,00	
M	14877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/08/2023	IR/COPEL	0,00	18,45	
M	14880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2023	IR/COPEL	4,90	0,00	
M	14881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/08/2023	IR/COPEL	0,00	4,90	
M	14888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2023	IR/COPEL	10,23	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14891	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/08/2023	IR/COPEL	0,00	10,23
M	14900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2023	IR/COPEL	21,70	0,00
M	14901	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/08/2023	IR/COPEL	0,00	21,70
M	14904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2023	IR/COPEL	10,38	0,00
M	14905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/08/2023	IR/COPEL	0,00	10,38
M	14908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2023	IR/COPEL	6,17	0,00
M	14909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/08/2023	IR/COPEL	0,00	6,17
M	14912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2023	IR/COPEL	2,18	0,00
M	14913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/08/2023	IR/COPEL	0,00	2,18

A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: IR/COPEL é: 0,00

A soma do dia 23/08/2023 é: 74,01 74,01

Saldo em 23/08/2023 é: 0,00 88,85

Data: 24/08/2023

M	15139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	10/ISS	25,93	0,00
M	15140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	10/ISS	0,00	25,93

A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 10/ISS é: 0,00

M	15142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	11/ISS	136,11	0,00
M	15145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	12/ISS	44,51	0,00
M	15146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	12/ISS	0,00	44,51

A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 12/ISS é: 0,00

M	15148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	13/ISS	25,63	0,00
M	15149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	13/ISS	0,00	25,63

A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 13/ISS é: 0,00

M	15151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	14/ISS	190,84	0,00
M	15153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	14/ISS	0,00	190,84

A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 14/ISS é: 0,00

M	14918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/50	15,25	0,00
M	14919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/50	0,00	15,25

A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/50 é: 0,00

M	14922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/51	30,59	0,00
M	14923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/51	0,00	30,59

A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/51 é: 0,00

M	14926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/52	95,42	0,00
M	14927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/52	0,00	95,42

A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/52 é: 0,00

M	14930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/53	28,29	0,00
M	14931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/53	0,00	28,29

A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/53 é: 0,00

M	14935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/54	48,78	0,00
M	14936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/54	0,00	48,78



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/54 é: 0,00								
M	14939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/55	220,73	0,00
M	14940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/55	0,00	220,73
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/55 é: 0,00								
M	14943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/56	3,34	0,00
M	14944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/56	0,00	3,34
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/56 é: 0,00								
M	14947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/57	0,17	0,00
M	14948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/57	0,00	0,17
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/57 é: 0,00								
M	14951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/58	40,28	0,00
M	14952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/58	0,00	40,28
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/58 é: 0,00								
M	14955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/59	16,21	0,00
M	14958	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/59	0,00	16,21
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/59 é: 0,00								
M	14961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/60	15,34	0,00
M	15007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/60	0,00	15,34
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/60 é: 0,00								
M	14963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/61	22,80	0,00
M	15008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/61	0,00	22,80
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/61 é: 0,00								
M	14965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/62	14,05	0,00
M	15009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/62	0,00	14,05
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/62 é: 0,00								
M	14967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/63	84,43	0,00
M	15010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/63	0,00	84,43
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/63 é: 0,00								
M	14969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/64	189,64	0,00
M	15011	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/64	0,00	189,64
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/64 é: 0,00								
M	14971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/65	5,75	0,00
M	15012	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/65	0,00	5,75
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/65 é: 0,00								
M	14973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/66	7,45	0,00
M	15013	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/66	0,00	7,45
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/66 é: 0,00								
M	14975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/67	26,88	0,00
M	15014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/67	0,00	26,88



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/67 é: 0,00								
M	14977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/68	10,21	0,00
M	15015	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/68	0,00	10,21
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/68 é: 0,00								
M	14979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/69	22,56	0,00
M	15017	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/69	0,00	22,56
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/69 é: 0,00								
M	14981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/70	13,20	0,00
M	15018	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/70	0,00	13,20
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/70 é: 0,00								
M	14983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/71	16,80	0,00
M	15019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/71	0,00	16,80
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/71 é: 0,00								
M	14985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/72	0,32	0,00
M	15020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/72	0,00	0,32
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/72 é: 0,00								
M	14987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/73	1,76	0,00
M	15021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/73	0,00	1,76
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/73 é: 0,00								
M	14989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/74	77,31	0,00
M	15022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/74	0,00	77,31
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/74 é: 0,00								
M	14991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/75	3,83	0,00
M	15023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/75	0,00	3,83
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/75 é: 0,00								
M	14993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/76	4,07	0,00
M	15024	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/76	0,00	4,07
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/76 é: 0,00								
M	14995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/77	0,45	0,00
M	15025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/77	0,00	0,45
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/77 é: 0,00								
M	14997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/78	0,88	0,00
M	15026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/78	0,00	0,88
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/78 é: 0,00								
M	14999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/79	1,25	0,00
M	15027	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/79	0,00	1,25
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/79 é: 0,00								
M	15001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/80	0,64	0,00
M	15028	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/80	0,00	0,64



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/80 é: 0,00								
M	15004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/81	11,40	0,00
M	15029	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/81	0,00	11,40
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/81 é: 0,00								
M	15006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2023	IR/82	3,26	0,00
M	15031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2023	IR/82	0,00	3,26
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IR/82 é: 0,00								
A soma do dia 24/08/2023 é:							1 456,36	1 320,25
Saldo em 24/08/2023 é:							47,26	0,00
Data: 29/08/2023								
M	15152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2023	11/ISS	0,00	136,11
M	15155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2023	15/ISS	540,00	0,00
M	15156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2023	15/ISS	0,00	540,00
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 15/ISS é: 0,00								
M	15158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2023	16/ISS	21,08	0,00
M	15159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2023	16/ISS	0,00	21,08
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 16/ISS é: 0,00								
M	15161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2023	17/ISS	97,55	0,00
M	15162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2023	17/ISS	0,00	97,55
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 17/ISS é: 0,00								
M	15061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2023	IR/83	864,00	0,00
M	15080	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2023	IR/83	0,00	864,00
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: IR/83 é: 0,00								
M	15065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2023	IR/85	0,32	0,00
M	15082	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2023	IR/85	0,00	0,32
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: IR/85 é: 0,00								
M	15067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2023	IR/86	0,32	0,00
M	15083	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2023	IR/86	0,00	0,32
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: IR/86 é: 0,00								
M	15069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2023	IR/87	0,63	0,00
M	15084	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2023	IR/87	0,00	0,63
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: IR/87 é: 0,00								
M	15071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2023	IR/88	0,95	0,00
M	15085	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2023	IR/88	0,00	0,95
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: IR/88 é: 0,00								
M	15073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2023	IR/89	129,39	0,00
M	15086	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2023	IR/89	0,00	129,39
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: IR/89 é: 0,00								
M	15075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2023	IR/90	34,80	0,00
M	15087	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2023	IR/90	0,00	34,80



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: IR/90 é: 0,00								
M	15077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2023	IR/91	14,05	0,00
M	15088	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2023	IR/91	0,00	14,05
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: IR/91 é: 0,00								
M	15079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2023	IR/92	0,32	0,00
M	15089	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2023	IR/92	0,00	0,32
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: IR/92 é: 0,00								
A soma do dia 29/08/2023 é:							1 703,41	1 839,52
Saldo em 29/08/2023 é:							0,00	88,85
Data: 30/08/2023								
M	15133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2023	08/2023	5 338,43	0,00
M	15164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2023	18/ISS	1 662,73	0,00
M	15165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2023	18/ISS	0,00	1 662,73
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 18/ISS é: 0,00								
M	15063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2023	IR/84	886,18	0,00
M	15081	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2023	IR/84	0,00	886,18
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: IR/84 é: 0,00								
A soma do dia 30/08/2023 é:							7 887,34	2 548,91
Saldo em 30/08/2023 é:							5 249,58	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2023	08	0,00	561,32
M	14804	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2023	08	0,00	297,00
M	14805	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2023	08	0,00	600,00
M	14806	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2023	08	0,00	381,60
M	14807	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2023	08	0,00	345,34
M	14808	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2023	08	0,00	607,21
M	14829	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2023	08	0,00	839,02
M	14833	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2023	08	0,00	1 304,48
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08 é: (4 935,97)								
M	14884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2023	197564/135356	32 329,01	0,00
M	14890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2023	24306/135356	11 616,12	0,00
M	14898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2023	322350/135356	2 372,43	0,00
M	15569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2023	611123/135356	92 232,58	0,00
M	15650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2023	611123/135356	30,04	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 611123/135356 é: 92 262,62								
M	14896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2023	6240731051/1353	7 957,39	0,00
M	14893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2023	6240734/135356	10 725,11	0,00
M	14872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2023	72559/135356	9 103,88	0,00
M	14886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2023	7277/135356	8 757,46	0,00
M	14816	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2023	APP	0,00	576,90
M	14814	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2023	BB	0,00	182,12
M	14823	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2023	BRABESCO	0,00	7 192,07



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14820	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2023	CAIXA	0,00	1 965,00	
M	14815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2023	CRESOL	0,00	49 148,16	
M	15534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2023	IR/CRS	0,00	0,68	
M	15533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2023	IR/CRS3	0,68	0,00	
M	15633	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2023	IR08	0,00	37 511,46	
A soma do dia 31/08/2023 é:							175 124,70	101 512,36	
Saldo em 31/08/2023 é:							78 861,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	143,64	0,00
Saldo de movimento:							78 861,92	0,00	
Saldo de aplicação:							143,64	0,00	
Saldo total:							79 005,56	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:58

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:	2 077,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	958,21	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14591	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/08/2023	08/2023	0,00	958,21
M	15879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2023	RATEIO	1 228,50	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							1 228,50	958,21
Saldo em 31/08/2023 é:							1 228,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 119,56	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14592	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2023	08/2023	958,21	0,00
M	14593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2023	08/2023	14,92	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 973,13								
A soma do dia 31/08/2023 é:							973,13	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							2 092,69	0,00
Saldo de movimento:							1 228,50	0,00
Saldo de aplicação:							2 092,69	0,00
Saldo total:							3 321,19	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:59

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:	134 982,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5 536,40	0,00	
Data: 14/08/2023									
M	15313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	957	600,03	0,00	
M	15314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	957	250,01	0,00	
M	15315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	957	150,01	0,00	
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: 957 é: 1 000,05									
							A soma do dia 14/08/2023 é:	1 000,05	0,00
							Saldo em 14/08/2023 é:	6 536,45	0,00
Data: 31/08/2023									
M	14956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08/2023	0,00	6 536,45	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	0,00	6 536,45
							Saldo em 31/08/2023 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:	129 445,84	0,00	
Data: 31/08/2023									
M	14595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	1 203,40	0,00	
M	14957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	6 536,45	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 7 739,85									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	7 739,85	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	137 185,69	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	137 185,69	0,00
							Saldo total:	137 185,69	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:60

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:	14 105,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2023									
M	13700	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	IPVA 08/2023	83,22	0,00	
M	13701	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	IPVA 08/2023	34,68	0,00	
M	13702	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2023	IPVA 08/2023	20,81	0,00	
M	13703	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	IPVA 08/2023	0,00	27,74	
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: IPVA 08/2023 é: 110,97									
							A soma do dia 01/08/2023 é:	138,71	27,74
							Saldo em 01/08/2023 é:	110,97	0,00
Data: 03/08/2023									
M	13704	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2023	IPVA 08/2023	549,82	0,00	
M	13705	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2023	IPVA 08/2023	229,09	0,00	
M	13706	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2023	IPVA 08/2023	137,45	0,00	
M	13707	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/08/2023	IPVA 08/2023	0,00	183,27	
A soma do documento de data: 03/08/2023 e número: IPVA 08/2023 é: 733,09									
							A soma do dia 03/08/2023 é:	916,36	183,27
							Saldo em 03/08/2023 é:	844,06	0,00
Data: 04/08/2023									
M	13708	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/08/2023	IPVA 08/2023	142,39	0,00	
M	13709	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/08/2023	IPVA 08/2023	59,33	0,00	
M	13710	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/08/2023	IPVA 08/2023	35,60	0,00	
M	13711	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	IPVA 08/2023	0,00	47,46	
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: IPVA 08/2023 é: 189,86									
							A soma do dia 04/08/2023 é:	237,32	47,46
							Saldo em 04/08/2023 é:	1 033,92	0,00
Data: 07/08/2023									
M	13712	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/08/2023	IPVA 08/2023	848,76	0,00	
M	13713	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/08/2023	IPVA 08/2023	353,65	0,00	
M	13714	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/08/2023	IPVA 08/2023	212,19	0,00	
M	13715	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/08/2023	IPVA 08/2023	0,00	282,92	
A soma do documento de data: 07/08/2023 e número: IPVA 08/2023 é: 1 131,68									
							A soma do dia 07/08/2023 é:	1 414,60	282,92
							Saldo em 07/08/2023 é:	2 165,60	0,00
Data: 08/08/2023									
M	13716	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/08/2023	IPVA 08/2023	158,80	0,00	
M	13717	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/08/2023	IPVA 08/2023	66,17	0,00	
M	13718	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/08/2023	IPVA 08/2023	39,70	0,00	
M	13719	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2023	IPVA 08/2023	0,00	52,93	
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: IPVA 08/2023 é: 211,74									
							A soma do dia 08/08/2023 é:	264,67	52,93
							Saldo em 08/08/2023 é:	2 377,34	0,00
Data: 10/08/2023									
M	13720	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/08/2023	IPVA 08/2023	877,18	0,00	
M	13721	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/08/2023	IPVA 08/2023	365,50	0,00	
M	13722	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/08/2023	IPVA 08/2023	219,30	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13723	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	IPVA 08/2023	0,00	292,39	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: IPVA 08/2023 é: 1 169,59									
							A soma do dia 10/08/2023 é:	1 461,98	292,39
							Saldo em 10/08/2023 é:	3 546,93	0,00
Data: 11/08/2023									
M	13724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	IPVA 08/2023	18,94	0,00	
M	13725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	IPVA 08/2023	7,89	0,00	
M	13726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	IPVA 08/2023	4,74	0,00	
M	13727	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	IPVA 08/2023	0,00	6,31	
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: IPVA 08/2023 é: 25,26									
							A soma do dia 11/08/2023 é:	31,57	6,31
							Saldo em 11/08/2023 é:	3 572,19	0,00
Data: 15/08/2023									
M	13728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IPVA 08/2023	205,21	0,00	
M	13729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IPVA 08/2023	85,50	0,00	
M	13730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	IPVA 08/2023	51,30	0,00	
M	13731	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	IPVA 08/2023	0,00	68,40	
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: IPVA 08/2023 é: 273,61									
							A soma do dia 15/08/2023 é:	342,01	68,40
							Saldo em 15/08/2023 é:	3 845,80	0,00
Data: 17/08/2023									
M	13732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	IPVA 08/2023	1 112,43	0,00	
M	13733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	IPVA 08/2023	463,51	0,00	
M	13734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	IPVA 08/2023	278,11	0,00	
M	13735	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/08/2023	IPVA 08/2023	0,00	370,81	
A soma do documento de data: 17/08/2023 e número: IPVA 08/2023 é: 1 483,24									
							A soma do dia 17/08/2023 é:	1 854,05	370,81
							Saldo em 17/08/2023 é:	5 329,04	0,00
Data: 18/08/2023									
M	13736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	IPVA 08/2023	390,67	0,00	
M	13737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	IPVA 08/2023	162,78	0,00	
M	13738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	IPVA 08/2023	97,67	0,00	
M	13739	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	IPVA 08/2023	0,00	130,22	
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: IPVA 08/2023 é: 520,90									
							A soma do dia 18/08/2023 é:	651,12	130,22
							Saldo em 18/08/2023 é:	5 849,94	0,00
Data: 21/08/2023									
M	14379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	IPVA 08/2023	571,42	0,00	
M	14380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	IPVA 08/2023	238,10	0,00	
M	14381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	IPVA 08/2023	142,86	0,00	
M	14382	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/08/2023	IPVA 08/2023	0,00	190,47	
A soma do documento de data: 21/08/2023 e número: IPVA 08/2023 é: 761,91									
							A soma do dia 21/08/2023 é:	952,38	190,47
							Saldo em 21/08/2023 é:	6 611,85	0,00
Data: 22/08/2023									
M	14383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	IPVA 08/2023	1 122,80	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	IPVA 08/2023	467,83	0,00
M	14385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	IPVA 08/2023	280,70	0,00
M	14386	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	IPVA 08/2023	0,00	374,26

A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: IPVA 08/2023 é: 1 497,07

A soma do dia 22/08/2023 é: 1 871,33 374,26
Saldo em 22/08/2023 é: 8 108,92 0,00

Data: 23/08/2023

M	14387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IPVA 08/2023	173,14	0,00
M	14388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IPVA 08/2023	72,14	0,00
M	14389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	IPVA 08/2023	43,28	0,00
M	14390	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/08/2023	IPVA 08/2023	0,00	57,71

A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: IPVA 08/2023 é: 230,85

A soma do dia 23/08/2023 é: 288,56 57,71
Saldo em 23/08/2023 é: 8 339,77 0,00

Data: 24/08/2023

M	14391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IPVA 08/2023	5 072,82	0,00
M	14392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IPVA 08/2023	2 113,68	0,00
M	14393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	IPVA 08/2023	1 268,21	0,00
M	14394	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	IPVA 08/2023	0,00	1 690,94

A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: IPVA 08/2023 é: 6 763,77

A soma do dia 24/08/2023 é: 8 454,71 1 690,94
Saldo em 24/08/2023 é: 15 103,54 0,00

Data: 28/08/2023

M	14395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	IPVA 08/2023	34,37	0,00
M	14396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	IPVA 08/2023	14,33	0,00
M	14397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	IPVA 08/2023	8,60	0,00
M	14398	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	IPVA 08/2023	0,00	11,46

A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: IPVA 08/2023 é: 45,84

A soma do dia 28/08/2023 é: 57,30 11,46
Saldo em 28/08/2023 é: 15 149,38 0,00

Data: 29/08/2023

M	14399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IPVA 08/2023	306,86	0,00
M	14400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IPVA 08/2023	127,86	0,00
M	14401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	IPVA 08/2023	76,71	0,00
M	14402	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	IPVA 08/2023	0,00	102,28

A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: IPVA 08/2023 é: 409,15

A soma do dia 29/08/2023 é: 511,43 102,28
Saldo em 29/08/2023 é: 15 558,53 0,00

Data: 30/08/2023

M	14403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	IPVA 08/2023	881,85	0,00
M	14404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	IPVA 08/2023	367,44	0,00
M	14405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	IPVA 08/2023	220,46	0,00
M	14406	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	IPVA 08/2023	0,00	293,95

A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: IPVA 08/2023 é: 1 175,80



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/08/2023 é:	1 469,75	293,95
							Saldo em 30/08/2023 é:	16 734,33	0,00
Data: 31/08/2023									
M	14596	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08/2023	0,00	16 734,33	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	0,00	16 734,33
							Saldo em 31/08/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	14 105,50	0,00
Data: 31/08/2023									
M	14597	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	16 734,33	0,00	
M	14598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	181,02	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 16 915,35							A soma do dia 31/08/2023 é:	16 915,35	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	31 020,85	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	31 020,85	0,00
							Saldo total:	31 020,85	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7	BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA			Saldo anterior:		45 782,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	5 536,40
Data: 10/08/2023									
M	15296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/08/2023	957	8 876,59	0,00	
M	13943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/08/2023	ILUMINAÇÃO/07	0,00	8 876,59	
A soma do dia 10/08/2023 é:							8 876,59	8 876,59	
Saldo em 10/08/2023 é:							0,00	5 536,40	
Data: 14/08/2023									
M	15306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/08/2023	957	5 364,25	0,00	
A soma do dia 14/08/2023 é:							5 364,25	0,00	
Saldo em 14/08/2023 é:							0,00	172,15	
Data: 31/08/2023									
M	14599	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/08/2023	08/2023	0,00	5 364,25	
M	14602	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2023	08/2023	5 536,40	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 172,15									
A soma do dia 31/08/2023 é:							5 536,40	5 364,25	
Saldo em 31/08/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	51 319,27	0,00
Data: 31/08/2023									
M	14600	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2023	08/2023	5 364,25	0,00	
M	14601	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/08/2023	08/2023	0,00	5 536,40	
M	14603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2023	08/2023	456,79	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 284,64									
A soma do dia 31/08/2023 é:							5 821,04	5 536,40	
Saldo em 31/08/2023 é:							51 603,91	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							51 603,91	0,00	
Saldo total:							51 603,91	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:65

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:	77 915,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	443,00	0,00
Data: 01/08/2023								
M	15107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2023	01/SS	0,00	55,70
M	13773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	080102	0,00	2 542,12
M	13774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	116570	0,00	1 332,45
M	13778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	14813	0,00	179,27
M	13777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	16108	0,00	3 700,00
M	13543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2023	175528/24306	0,00	7 032,27
M	13775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	22669	0,00	950,00
M	13805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	26702	0,00	1 394,30
M	13779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	29643	0,00	21 672,00
M	13776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	51383	0,00	650,00
M	13806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80103	0,00	2 865,20
M	13780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80104	0,00	2 586,60
M	13781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80104	0,00	366,60
M	13782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80104	0,00	366,60
M	13783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80104	0,00	838,90
M	13784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80104	0,00	190,00
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 80104 é: (4 348,70)								
M	13785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80105	0,00	67,60
M	13786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80105	0,00	67,60
M	13787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80105	0,00	101,40
M	13788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80105	0,00	67,60
M	13789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80105	0,00	50,70
M	13790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80105	0,00	118,30
M	13791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80105	0,00	101,40
M	13792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80105	0,00	118,30
M	13793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80105	0,00	118,30
M	13794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80105	0,00	67,60
M	13795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80105	0,00	125,30
M	13796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80105	0,00	393,80
M	13797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80105	0,00	322,20
M	13798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80105	0,00	322,20
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 80105 é: (2 042,30)								
M	13799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80106	0,00	4 000,00
M	13800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80107	0,00	2 220,00
M	13801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80108	0,00	4 028,85
M	13802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80108	0,00	545,00
M	13803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80108	0,00	767,00
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 80108 é: (5 340,85)								
M	13804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	80109	0,00	2 116,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	13827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	550,00	
M	13828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	550,00	
M	13829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	13835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	700,00	
M	13836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	ESTAGIO/07	0,00	302,51	
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: ESTAGIO/07 é: (3 502,51)									
M	13539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	ICMS 08/2023	28 129,08	0,00	
M	13540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	ICMS 08/2023	11 720,45	0,00	
M	13541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	ICMS 08/2023	7 032,27	0,00	
M	13542	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	ICMS 08/2023	0,00	9 376,36	
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: ICMS 08/2023 é: 37 505,44									
M	13489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2023	IR/01	0,00	34,80	
							A soma do dia 01/08/2023 é:	46 881,80	75 354,83
							Saldo em 01/08/2023 é:	0,00	28 030,03
Data: 07/08/2023									
M	13874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2023	OI S.A	0,00	62,14	
							A soma do dia 07/08/2023 é:	0,00	62,14
							Saldo em 07/08/2023 é:	0,00	28 092,17
Data: 08/08/2023									
M	13549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2023	175528/24306	0,00	5 942,44	
M	13545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	ICMS 08/2023	23 769,78	0,00	
M	13546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	ICMS 08/2023	9 904,07	0,00	
M	13547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	ICMS 08/2023	5 942,44	0,00	
M	13548	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2023	ICMS 08/2023	0,00	7 923,25	
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: ICMS 08/2023 é: 31 693,04									
							A soma do dia 08/08/2023 é:	39 616,29	13 865,69
							Saldo em 08/08/2023 é:	0,00	2 341,57
Data: 09/08/2023									
M	13884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2023	050318	0,00	52,20	
							A soma do dia 09/08/2023 é:	0,00	52,20
							Saldo em 09/08/2023 é:	0,00	2 393,77
Data: 10/08/2023									
M	13891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2023	010052	0,00	103,57	
M	15126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	07/ISS	0,00	119,38	
M	13941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	081001	0,00	59,16	
M	13925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	081004	0,00	101,77	
M	13926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	081005	0,00	110,40	
M	13927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	081005	0,00	110,40	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 081005 é: (220,80)									
M	13928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	081006	0,00	131,80	
M	13929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	081006	0,00	263,61	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 081006 é: (395,41)									
M	13919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	17335	0,00	83,98	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	20684	0,00	2 580,62
M	13921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	26702	0,00	1 450,00
M	13888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	7230	0,00	1 042,00
M	13889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	7230	0,00	1 243,20
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 7230 é: (2 285,20)								
M	13890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	81002	0,00	8 590,00
M	13922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	81003	0,00	366,60
M	13923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	81003	0,00	2 586,60
M	13924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	81003	0,00	190,00
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 81003 é: (3 143,20)								
M	13504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	IR/06	0,00	1,02
M	13507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	IR/07	0,00	1,23
M	13510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	IR/08	0,00	0,32
M	13513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	IR/09	0,00	0,63
A soma do dia 10/08/2023 é:							0,00	19 136,29
Saldo em 10/08/2023 é:							0,00	21 530,06
Data: 11/08/2023								
M	14008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	OI S.A	0,00	280,81
A soma do dia 11/08/2023 é:							0,00	280,81
Saldo em 11/08/2023 é:							0,00	21 810,87
Data: 14/08/2023								
M	14012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	COMBUSTIVEL	0,00	228,95
M	14015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 078,96
M	14016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 490,72
M	14017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 388,96
M	14018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 659,56
M	14019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	COMBUSTIVEL	0,00	18 667,87
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (24 515,02)								
M	13576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2023	IR/14	0,00	0,55
M	13586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2023	IR/17	0,00	2,59
M	13588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2023	IR/18	0,00	3,58
M	13591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2023	IR/19	0,00	3,34
M	13594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2023	IR/20	0,00	3,99
M	13597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2023	IR/21	0,00	44,89
A soma do dia 14/08/2023 é:							0,00	24 573,96
Saldo em 14/08/2023 é:							0,00	46 384,83
Data: 15/08/2023								
M	13551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	08/2023	137 382,77	0,00
M	13552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	08/2023	57 242,83	0,00
M	13553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	08/2023	34 345,70	0,00
M	13554	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08/2023	0,00	45 794,26
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 08/2023 é: 183 177,04								
M	14132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	081513	0,00	189,76



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	081513	0,00	219,83
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 081513 é: (409,59)								
M	14134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	081514	0,00	131,80
M	14135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	081515	0,00	714,90
M	14136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	081515	0,00	80,91
M	14137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	081515	0,00	72,12
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 081515 é: (867,93)								
M	14138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	081516	0,00	183,40
M	14139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	081516	0,00	366,60
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 081516 é: (550,00)								
M	14140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	081517	0,00	63,96
M	14141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	081517	0,00	753,69
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 081517 é: (817,65)								
M	14085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	100003	0,00	332,04
M	14096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	16108	0,00	208,00
M	14087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	17335	0,00	1 335,01
M	14088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	17335	0,00	12,43
M	14089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	17335	0,00	12,43
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 17335 é: (1 359,87)								
M	13555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2023	175528/24306	0,00	34 345,69
M	14086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	18884	0,00	2 500,00
M	14067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	19555	0,00	657,50
M	14093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	1974	0,00	12 557,95
M	14083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	2004	0,00	4 077,24
M	14084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	2004	0,00	4 516,28
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 2004 é: (8 593,52)								
M	14090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	22669	0,00	950,00
M	14066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	25120	0,00	1 300,00
M	14091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	27646	0,00	1 854,73
M	14092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	27646	0,00	4 043,41
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 27646 é: (5 898,14)								
M	14095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	5974	0,00	930,00
M	14074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	6016	0,00	837,00
M	14075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	6016	0,00	157,50
M	14076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	6016	0,00	260,00
M	14077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	6016	0,00	726,00
M	14078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	6016	0,00	157,50
M	14079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	6016	0,00	1 445,96
M	14080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	6016	0,00	562,20
M	14081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	6016	0,00	130,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 6016 é: (4 276,16)								
M	14082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	60233	0,00	38,86
M	14094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	7230	0,00	844,00
M	14069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	739	0,00	1 332,64
M	14070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	739	0,00	129,60
M	14071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	739	0,00	532,44
M	14072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	739	0,00	211,28
M	14073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	739	0,00	1 100,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 739 é: (3 305,96)								
M	14068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	7390	0,00	167,88
M	14063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81501	0,00	1 116,00
M	14064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81502	0,00	180,00
M	14065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81503	0,00	150,00
M	14097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81504	0,00	2 438,00
M	14098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81505	0,00	1 348,90
M	14099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81505	0,00	258,81
M	14100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81505	0,00	398,70
M	14101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81505	0,00	467,71
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 81505 é: (2 474,12)								
M	14102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81506	0,00	358,00
M	14103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81506	0,00	71,60
M	14104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81506	0,00	152,10
M	14105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81506	0,00	152,10
M	14106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81506	0,00	152,10
M	14107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81506	0,00	152,10
M	14108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81506	0,00	71,60
M	14109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81506	0,00	135,20
M	14110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81506	0,00	152,10
M	14111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81506	0,00	84,50
M	14112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81506	0,00	118,30
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 81506 é: (1 599,70)								
M	14113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81507	0,00	2 675,11
M	14114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81507	0,00	3 962,71
M	14115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81507	0,00	2 079,88
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 81507 é: (8 717,70)								
M	14116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81508	0,00	285,00
M	14117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81508	0,00	552,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 81508 é: (837,00)								
M	14118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81509	0,00	1 146,75
M	14119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81509	0,00	321,90



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81509	0,00	1 624,50
M	14121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81509	0,00	1 360,35
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 81509 é: (4 453,50)								
M	14122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81510	0,00	4 800,00
M	14123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81511	0,00	149,00
M	14124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81511	0,00	1 403,00
M	14125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81511	0,00	135,00
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 81511 é: (1 687,00)								
M	14126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81512	0,00	529,00
M	14127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81512	0,00	59,90
M	14128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81512	0,00	201,00
M	14129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81512	0,00	2 576,00
M	14130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81512	0,00	783,06
M	14131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	81512	0,00	128,02
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 81512 é: (4 276,98)								
M	14162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	FOMENTOS	0,00	2 811,63
M	13649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2023	IR/38	0,00	15,53
M	13652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2023	IR/39	0,00	0,15
M	13655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2023	IR/40	0,00	0,15
M	13658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2023	IR/41	0,00	633,17
M	13661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2023	IR/42	0,00	2,29
M	13664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2023	IR/43	0,00	2,67
M	13667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2023	IR/44	0,00	0,32
A soma do dia 15/08/2023 é:							228 971,30	163 032,71
Saldo em 15/08/2023 é:							19 553,76	0,00
Data: 21/08/2023								
M	14221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2023	082101	0,00	108,27
M	14220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2023	82102	0,00	108,71
A soma do dia 21/08/2023 é:							0,00	216,98
Saldo em 21/08/2023 é:							19 336,78	0,00
Data: 22/08/2023								
M	13748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2023	175528/24306	0,00	31 035,44
M	14227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	82201	0,00	28,47
M	14228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	82201	0,00	927,81
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 82201 é: (956,28)								
M	13744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	ICMS 08/2023	124 141,77	0,00
M	13745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	ICMS 08/2023	51 725,74	0,00
M	13746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	ICMS 08/2023	31 035,44	0,00
M	13747	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	ICMS 08/2023	0,00	41 380,59
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: ICMS 08/2023 é: 165 522,36								
A soma do dia 22/08/2023 é:							206 902,95	73 372,31
Saldo em 22/08/2023 é:							152 867,42	0,00
Data: 23/08/2023								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	COPEL	0,00	1 397,50
M	14239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2023	COPEL	0,00	2 880,58
M	14243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2023	COPEL	0,00	510,54
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: COPEL é: (3 391,12)								
M	14875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2023	IR/COPEL	0,00	18,45
M	14879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2023	IR/COPEL	0,00	4,90
M	14907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2023	IR/COPEL	0,00	6,17
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: IR/COPEL é: (29,52)								
A soma do dia 23/08/2023 é:							0,00	4 818,14
Saldo em 23/08/2023 é:							148 049,28	0,00
Data: 24/08/2023								
E	66	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2023	050318	52,20	0,00
E	67	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	17335	0,68	0,00
M	14350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	082402	0,00	131,80
M	14351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	082403	0,00	144,94
M	15144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2023	12/ISS	0,00	44,51
M	15147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2023	13/ISS	0,00	25,63
M	15150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2023	14/ISS	0,00	190,84
M	14315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	16108	0,00	2 860,00
M	14316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	16108	0,00	440,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 16108 é: (3 300,00)								
M	14333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	17335	0,00	473,50
M	14334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	17335	0,00	613,72
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 17335 é: (1 087,22)								
M	14320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	18000	0,00	6 951,27
M	14321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	18000	0,00	15 613,93
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 18000 é: (22 565,20)								
M	14330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	2004	0,00	164,85
M	14331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	2004	0,00	3 897,18
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 2004 é: (4 062,03)								
M	14332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	23252	0,00	200,00
M	14318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	25076	0,00	115,50
M	14312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	26481	0,00	405,90
M	14335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	26702	0,00	1 450,00
M	14336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	26702	0,00	1 115,49
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 26702 é: (2 565,49)								
M	14319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	28175	0,00	1 156,71
M	14314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	42406	0,00	1 894,40
M	14313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	54542	0,00	1 390,00
M	14317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	5974	0,00	273,00
M	14322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	60233	0,00	946,94



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	60233	0,00	674,17
M	14324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	60233	0,00	311,75
M	14325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	60233	0,00	424,03
M	14326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	60233	0,00	449,69
M	14327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	60233	0,00	289,73
M	14328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	60233	0,00	291,24
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 60233 é: (3 387,55)								
M	14329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	739	0,00	929,40
M	14303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82404	0,00	16,39
M	14304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82405	0,00	300,00
M	14305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82406	0,00	731,77
M	14306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82406	0,00	2 045,04
M	14307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82406	0,00	264,41
M	14308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82406	0,00	529,34
M	14309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82406	0,00	806,14
M	14310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82406	0,00	442,58
M	14311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82406	0,00	344,97
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 82406 é: (5 164,25)								
M	14337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82407	0,00	1 249,37
M	14338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82408	0,00	1 409,80
M	14339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82409	0,00	27 000,00
M	14340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82410	0,00	3 800,00
M	14341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82411	0,00	3 742,16
M	14342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82412	0,00	2 213,12
M	14343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82413	0,00	840,81
M	14344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82413	0,00	447,44
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 82413 é: (1 288,25)								
M	14345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82414	0,00	1 086,56
M	14346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82414	0,00	333,20
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 82414 é: (1 419,76)								
M	14347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82415	0,00	389,00
M	14348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82415	0,00	650,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 82415 é: (1 039,00)								
M	14349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	82416	0,00	2 250,00
M	14964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2023	IR/62	0,00	14,05
M	14966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2023	IR/63	0,00	84,43
M	14968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2023	IR/64	0,00	189,64
M	14970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2023	IR/65	0,00	5,75
M	14972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2023	IR/66	0,00	7,45
M	14974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2023	IR/67	0,00	26,88



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2023	IR/68	0,00	10,21
M	14978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2023	IR/69	0,00	22,56
M	14980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2023	IR/70	0,00	13,20
M	14982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2023	IR/71	0,00	16,80
M	14984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2023	IR/72	0,00	0,32
M	14986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2023	IR/73	0,00	1,76
A soma do dia 24/08/2023 é:							52,88	95 155,27
Saldo em 24/08/2023 é:							52 946,89	0,00
Data: 25/08/2023								
M	14415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2023	82502	0,00	115,18
M	14407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2023	SANEPAR	0,00	468,18
M	14410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2023	SANEPAR	0,00	44,08
M	14412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2023	SANEPAR	0,00	256,74
A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: SANEPAR é: (769,00)								
A soma do dia 25/08/2023 é:							0,00	884,18
Saldo em 25/08/2023 é:							52 062,71	0,00
Data: 29/08/2023								
M	14460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	082909	0,00	2 542,12
M	14486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	082914	0,00	220,80
M	14466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	100692	0,00	3 154,15
M	14467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	13488	0,00	444,03
M	14468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	13488	0,00	456,00
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 13488 é: (900,03)								
M	15157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2023	16/ISS	0,00	21,08
M	15160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2023	17/ISS	0,00	97,55
M	14182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2023	175528/24306	0,00	9 845,95
M	14462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	2004	0,00	101,63
M	14463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	25076	0,00	495,09
M	14464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	25076	0,00	218,38
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 25076 é: (713,47)								
M	14469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	28175	0,00	1 156,71
M	14465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	34860	0,00	1 027,92
M	14471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	60233	0,00	1 101,85
M	14472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	60233	0,00	444,14
M	14473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	60233	0,00	710,69
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 60233 é: (2 256,68)								
M	14470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	7390	0,00	127,00
M	14461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	82910	0,00	2 865,20
M	14453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	82911	0,00	10 653,01
M	14474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	82912	0,00	219,70
M	14475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	82912	0,00	118,30
M	14476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	82912	0,00	67,60



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	82912	0,00	152,10
M	14478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	82912	0,00	152,10
M	14479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	82912	0,00	135,20
M	14480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	82912	0,00	152,10
M	14481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	82912	0,00	202,80
M	14482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	82912	0,00	135,20
M	14483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	82912	0,00	152,10
M	14484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	82912	0,00	67,60
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 82912 é: (1 554,80)								
M	14485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	82913	0,00	4 638,00
M	14178	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/08/2023	ICMS 08/2023	39 383,83	0,00
M	14179	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/08/2023	ICMS 08/2023	16 409,93	0,00
M	14180	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/08/2023	ICMS 08/2023	9 845,96	0,00
M	14181	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	ICMS 08/2023	0,00	13 127,94
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: ICMS 08/2023 é: 52 511,78								
M	15072	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	29/08/2023	IR/89	0,00	129,39
M	15074	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	29/08/2023	IR/90	0,00	34,80
M	15076	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	29/08/2023	IR/91	0,00	14,05
M	14456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	OI S.A	0,00	110,01
M	14457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	OI S.A	0,00	107,98
M	14458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	OI S.A	0,00	98,55
M	14459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	OI S.A	0,00	886,10
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: OI S.A é: (1 202,64)								
A soma do dia 29/08/2023 é:							65 639,72	56 384,92
Saldo em 29/08/2023 é:							61 317,51	0,00
Data: 30/08/2023								
M	14201	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	01060	30/08/2023	175528/24306	0,00	1 413,37
M	14197	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	01060	30/08/2023	ICMS 08/2023	5 653,52	0,00
M	14198	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	01060	30/08/2023	ICMS 08/2023	2 355,63	0,00
M	14199	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	01060	30/08/2023	ICMS 08/2023	1 413,38	0,00
M	14200	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01060	30/08/2023	ICMS 08/2023	0,00	1 884,50
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: ICMS 08/2023 é: 7 538,03								
A soma do dia 30/08/2023 é:							9 422,53	3 297,87
Saldo em 30/08/2023 é:							67 442,17	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14605	Aplicações a Curto Prazo	Dépósito Bancário	00000	31/08/2023	08/2023	0,00	240 416,11
M	14608	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	230 638,12	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (9 777,99)								
M	16075	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	01060	31/08/2023	1755281060/1755	0,00	471,13
M	16076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	01061	31/08/2023	1755281060/1755	471,13	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 1755281060/175528106 é: 0,00								
M	16073	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	01060	31/08/2023	1755281060/2430	0,00	0,01



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	83101	0,00	56 808,00	
M	15532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	IR/CRS3	0,00	0,68	
M	14754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	TARIFA/175528	0,00	412,50	
A soma do dia 31/08/2023 é:							231 109,25	298 108,43	
Saldo em 31/08/2023 é:							442,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	77 472,48	0,00
Data: 31/08/2023									
M	14604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	865,31	0,00	
M	14606	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	240 416,11	0,00	
M	14607	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08/2023	0,00	230 638,12	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 10 643,30									
A soma do dia 31/08/2023 é:							241 281,42	230 638,12	
Saldo em 31/08/2023 é:							88 115,78	0,00	
Saldo de movimento:							442,99	0,00	
Saldo de aplicação:							88 115,78	0,00	
Saldo total:							88 558,77	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:76

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:	18 440,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	34,50	0,00	
Data: 01/08/2023									
M	13769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	01/08/2023	6016	0,00	639,00	
M	13770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	01/08/2023	6016	0,00	1 621,20	
M	13771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	01/08/2023	6016	0,00	294,00	
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 6016 é: (2 554,20)									
							A soma do dia 01/08/2023 é:	0,00	2 554,20
							Saldo em 01/08/2023 é:	0,00	2 519,70
Data: 10/08/2023									
M	13918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	10/08/2023	081002	0,00	147,06	
M	13914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	10/08/2023	14813	0,00	780,12	
M	13915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	10/08/2023	14813	0,00	318,78	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 14813 é: (1 098,90)									
M	13916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	10/08/2023	81001	0,00	1 513,60	
M	13917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	10/08/2023	81001	0,00	546,10	
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 81001 é: (2 059,70)									
							A soma do dia 10/08/2023 é:	0,00	3 305,66
							Saldo em 10/08/2023 é:	0,00	5 825,36
Data: 24/08/2023									
M	15002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	24/08/2023	08/2023	12 696,60	0,00	
M	14280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	24/08/2023	2004	0,00	2 136,18	
A soma do dia 24/08/2023 é:							12 696,60	2 136,18	
							Saldo em 24/08/2023 é:	4 735,06	0,00
Data: 29/08/2023									
M	14427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/08/2023	6016	0,00	932,40	
M	14428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/08/2023	6016	0,00	147,00	
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 6016 é: (1 079,40)									
M	14429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/08/2023	82901	0,00	871,20	
M	14430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/08/2023	82901	0,00	556,60	
M	14431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/08/2023	82901	0,00	1 276,00	
M	14432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/08/2023	82901	0,00	366,60	
M	14433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/08/2023	82901	0,00	496,20	
M	14434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/08/2023	82901	0,00	190,00	
M	14435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/08/2023	82901	0,00	854,50	
M	14436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/08/2023	82901	0,00	190,00	
M	14437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/08/2023	82901	0,00	575,20	
M	14438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/08/2023	82901	0,00	366,60	
M	14439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/08/2023	82901	0,00	366,60	
M	14440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/08/2023	82901	0,00	213,20	
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 82901 é: (6 322,70)									
							A soma do dia 29/08/2023 é:	0,00	7 402,10
							Saldo em 29/08/2023 é:	0,00	2 667,04
Data: 31/08/2023									
M	14609	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/08/2023	08/2023	0,00	10 619,37	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14612	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/08/2023	08/2023	13 286,41	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 2 667,04									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	13 286,41	10 619,37
							Saldo em 31/08/2023 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:	18 406,25	0,00
Data: 31/08/2023									
M	14610	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/08/2023	08/2023	10 619,37	0,00	
M	14611	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/08/2023	08/2023	0,00	13 286,41	
M	14613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/08/2023	08/2023	139,39	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (2 527,65)									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	10 758,76	13 286,41
							Saldo em 31/08/2023 é:	15 878,60	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15 878,60	0,00
							Saldo total:	15 878,60	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:78

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:	2 258,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/08/2023									
M	13743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/08/2023	RPM 08/2023	1,85	0,00	
							A soma do dia 21/08/2023 é:	1,85	0,00
							Saldo em 21/08/2023 é:	1,85	0,00
Data: 23/08/2023									
M	13956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/08/2023	RPM 08/2023	558,92	0,00	
							A soma do dia 23/08/2023 é:	558,92	0,00
							Saldo em 23/08/2023 é:	560,77	0,00
Data: 31/08/2023									
M	14615	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/08/2023	08/2023	0,00	560,77	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	0,00	560,77
							Saldo em 31/08/2023 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:	2 258,66	0,00	
Data: 31/08/2023									
M	14614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2023	08/2023	21,63	0,00	
M	14616	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2023	08/2023	560,77	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 582,40									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	582,40	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	2 841,06	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2 841,06	0,00
							Saldo total:	2 841,06	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:79

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:	890,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/08/2023								
M	15016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/08/2023	08/2023	8 000,00	0,00
M	14043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	15/08/2023	4375	0,00	8 000,00
A soma do dia 15/08/2023 é:							8 000,00	8 000,00
Saldo em 15/08/2023 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:	890,05	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2023	08/2023	8,01	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							8,01	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							898,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							898,06	0,00
Saldo total:							898,06	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4	BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%			Saldo anterior:		0,00	22 268,07	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:		0,00	40 504,19		
Data: 11/08/2023									
M	15038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/08/2023	08/2023	44 507,70	0,00	
M	13974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/08/2023	INSS07	0,00	15 857,80	
M	13977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/08/2023	INSS07	0,00	3 548,46	
M	13979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/08/2023	INSS07	0,00	2 897,96	
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: INSS07 é: (22 304,22)									
							A soma do dia 11/08/2023 é:	44 507,70	22 304,22
							Saldo em 11/08/2023 é:	0,00	18 300,71
Data: 30/08/2023									
M	15033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2023	08/2023	151 620,05	0,00	
							A soma do dia 30/08/2023 é:	151 620,05	0,00
							Saldo em 30/08/2023 é:	133 319,34	0,00
Data: 31/08/2023									
M	14618	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/08/2023	08/2023	0,00	151 620,04	
M	14621	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2023	08/2023	158 464,31	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 6 844,27									
M	14883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/08/2023	197564/135356	0,00	32 329,01	
M	14677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2023	FOLHA08	0,00	79 264,57	
M	14678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2023	FOLHA08	0,00	2 402,16	
M	14679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2023	FOLHA08	0,00	458,35	
M	14680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2023	FOLHA08	0,00	2 679,21	
M	14686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2023	FOLHA08	0,00	3 028,19	
M	14689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2023	FOLHA08	0,00	10 489,83	
M	15030	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/08/2023	FOLHA08	0,00	9 512,29	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: FOLHA08 é: (107 834,60)									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	158 464,31	291 783,65
							Saldo em 31/08/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:			18 236,12	0,00	
Data: 31/08/2023									
M	14619	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2023	08/2023	151 620,04	0,00	
M	14620	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/08/2023	08/2023	0,00	158 464,31	
M	14622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2023	08/2023	122,72	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (6 721,55)									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	151 742,76	158 464,31
							Saldo em 31/08/2023 é:	11 514,57	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11 514,57	0,00
							Saldo total:	11 514,57	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	94 068,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2023									
M	15199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	daf06	6,00	0,00	
M	15200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	daf06	2,50	0,00	
M	15201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	daf06	1,50	0,00	
M	15202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	daf06	0,15	0,00	
M	15203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	daf06	0,07	0,00	
M	15204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	daf06	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: daf06 é: 10,26									
							A soma do dia 01/08/2023 é:	10,26	0,00
							Saldo em 01/08/2023 é:	10,26	0,00
Data: 02/08/2023									
M	15205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	daf07	20,89	0,00	
M	15206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	daf07	8,70	0,00	
M	15207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	daf07	5,22	0,00	
M	15208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	daf07	5,22	0,00	
M	15209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	daf07	2,17	0,00	
M	15210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	daf07	1,30	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2023 e número: daf07 é: 43,50									
M	15219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	daf08	53,52	0,00	
M	15220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	daf08	22,30	0,00	
M	15221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	daf08	13,38	0,00	
M	15222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	daf08	13,83	0,00	
M	15223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	daf08	5,76	0,00	
M	15224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	daf08	3,46	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2023 e número: daf08 é: 112,25									
							A soma do dia 02/08/2023 é:	155,75	0,00
							Saldo em 02/08/2023 é:	166,01	0,00
Data: 04/08/2023									
M	15256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	DAF09	3,00	0,00	
M	15257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	DAF09	1,25	0,00	
M	15258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	DAF09	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: DAF09 é: 5,00									
							A soma do dia 04/08/2023 é:	5,00	0,00
							Saldo em 04/08/2023 é:	171,01	0,00
Data: 09/08/2023									
M	15279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF10	3,00	0,00	
M	15280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF10	1,25	0,00	
M	15281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF10	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2023 e número: DAF10 é: 5,00									
M	15282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF11	3,00	0,00	
M	15283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF11	1,25	0,00	
M	15284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF11	0,75	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/08/2023 e número: DAF11 é: 5,00									
							A soma do dia 09/08/2023 é:	10,00	0,00
							Saldo em 09/08/2023 é:	181,01	0,00
Data: 11/08/2023									
M	15303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF12	3,00	0,00	
M	15304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF12	1,25	0,00	
M	15305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF12	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: DAF12 é: 5,00									
							A soma do dia 11/08/2023 é:	5,00	0,00
							Saldo em 11/08/2023 é:	186,01	0,00
Data: 14/08/2023									
M	15307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	DAF15	3,00	0,00	
M	15308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	DAF15	1,25	0,00	
M	15309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	DAF15	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: DAF15 é: 5,00									
M	15310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	DAF16	3,00	0,00	
M	15311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	DAF16	1,25	0,00	
M	15312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	DAF16	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: DAF16 é: 5,00									
							A soma do dia 14/08/2023 é:	10,00	0,00
							Saldo em 14/08/2023 é:	196,01	0,00
Data: 15/08/2023									
M	15319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	DAF17	3,00	0,00	
M	15320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	DAF17	1,25	0,00	
M	15321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	DAF17	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: DAF17 é: 5,00									
							A soma do dia 15/08/2023 é:	5,00	0,00
							Saldo em 15/08/2023 é:	201,01	0,00
Data: 16/08/2023									
M	15322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	DAF18	14,37	0,00	
M	15323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	DAF18	5,99	0,00	
M	15324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	DAF18	3,59	0,00	
A soma do documento de data: 16/08/2023 e número: DAF18 é: 23,95									
							A soma do dia 16/08/2023 é:	23,95	0,00
							Saldo em 16/08/2023 é:	224,96	0,00
Data: 17/08/2023									
M	15325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF19	3,00	0,00	
M	15326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF19	1,25	0,00	
M	15327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF19	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/08/2023 e número: DAF19 é: 5,00									
M	15328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF20	5,82	0,00	
M	15329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF20	2,42	0,00	
M	15330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF20	1,45	0,00	
A soma do documento de data: 17/08/2023 e número: DAF20 é: 9,69									
M	15331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF21	3,00	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF21	1,25	0,00	
M	15333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF21	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/08/2023 e número: DAF21 é: 5,00									
							A soma do dia 17/08/2023 é:	19,69	0,00
							Saldo em 17/08/2023 é:	244,65	0,00
Data: 18/08/2023									
M	15334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF22	151,93	0,00	
M	15335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF22	63,31	0,00	
M	15336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF22	37,98	0,00	
M	15337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF22	0,89	0,00	
M	15338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF22	0,37	0,00	
M	15339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF22	0,22	0,00	
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: DAF22 é: 254,70									
M	15343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF23	3,00	0,00	
M	15344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF23	1,25	0,00	
M	15345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF23	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: DAF23 é: 5,00									
							A soma do dia 18/08/2023 é:	259,70	0,00
							Saldo em 18/08/2023 é:	504,35	0,00
Data: 21/08/2023									
M	15360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF24	19,90	0,00	
M	15361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF24	8,29	0,00	
M	15362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF24	4,98	0,00	
A soma do documento de data: 21/08/2023 e número: DAF24 é: 33,17									
M	15363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF25	3,00	0,00	
M	15364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF25	1,25	0,00	
M	15365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF25	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 21/08/2023 e número: DAF25 é: 5,00									
							A soma do dia 21/08/2023 é:	38,17	0,00
							Saldo em 21/08/2023 é:	542,52	0,00
Data: 22/08/2023									
M	15372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF26	361,80	0,00	
M	15373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF26	150,75	0,00	
M	15374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF26	90,45	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: DAF26 é: 603,00									
M	15375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF27	446,08	0,00	
M	15376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF27	185,87	0,00	
M	15377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF27	111,52	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: DAF27 é: 743,47									
M	15378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF28	3,00	0,00	
M	15379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF28	1,25	0,00	
M	15380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF28	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: DAF28 é: 5,00									



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/08/2023 é:							1 351,47	0,00
Saldo em 22/08/2023 é:							1 893,99	0,00
Data: 23/08/2023								
M	15405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF29	3,00	0,00
M	15406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF29	1,25	0,00
M	15407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF29	0,75	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: DAF29 é: 5,00								
M	15408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF30	18,45	0,00
M	15409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF30	7,69	0,00
M	15410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF30	4,61	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: DAF30 é: 30,75								
M	15387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF31	502,66	0,00
M	15388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF31	209,44	0,00
M	15389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF31	125,66	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: DAF31 é: 837,76								
M	15390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF32	30,85	0,00
M	15391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF32	12,85	0,00
M	15392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF32	7,71	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: DAF32 é: 51,41								
M	15393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF33	210,37	0,00
M	15394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF33	87,66	0,00
M	15395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF33	52,59	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: DAF33 é: 350,62								
M	15396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF34	14,20	0,00
M	15397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF34	5,92	0,00
M	15398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF34	3,55	0,00
M	15399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF34	1,42	0,00
M	15400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF34	0,60	0,00
M	15401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF34	0,36	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: DAF34 é: 26,05								
A soma do dia 23/08/2023 é:							1 301,59	0,00
Saldo em 23/08/2023 é:							3 195,58	0,00
Data: 24/08/2023								
M	15414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF35	26,60	0,00
M	15415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF35	11,09	0,00
M	15416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF35	6,65	0,00
M	15417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF35	1,46	0,00
M	15418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF35	0,61	0,00
M	15419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF35	0,37	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: DAF35 é: 46,78								
M	15420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF36	3,00	0,00
M	15421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF36	1,25	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF36	0,75	0,00
M	15423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF36	0,01	0,00
M	15424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF36	0,01	0,00

A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: DAF36 é: 5,02

A soma do dia 24/08/2023 é: 51,80 0,00
Saldo em 24/08/2023 é: 3 247,38 0,00

Data: 25/08/2023

M	15425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF37	6,00	0,00
M	15426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF37	2,50	0,00
M	15427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF37	1,50	0,00
M	15428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF37	0,03	0,00
M	15429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF37	0,02	0,00
M	15430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF37	0,01	0,00

A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: DAF37 é: 10,06

M	15431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF38	3,00	0,00
M	15432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF38	1,25	0,00
M	15433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF38	0,75	0,00
M	15434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF38	0,02	0,00
M	15435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF38	0,01	0,00

A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: DAF38 é: 5,03

A soma do dia 25/08/2023 é: 15,09 0,00
Saldo em 25/08/2023 é: 3 262,47 0,00

Data: 28/08/2023

M	15436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF39	3,00	0,00
M	15437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF39	1,25	0,00
M	15438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF39	0,75	0,00
M	15439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF39	0,03	0,00
M	15440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF39	0,01	0,00
M	15441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	DAF39	0,01	0,00

A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: DAF39 é: 5,05

A soma do dia 28/08/2023 é: 5,05 0,00
Saldo em 28/08/2023 é: 3 267,52 0,00

Data: 29/08/2023

M	15442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	daf13	11,45	0,00
M	15443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	daf13	4,78	0,00
M	15444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	daf13	2,87	0,00
M	15445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	daf13	0,26	0,00
M	15446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	daf13	0,11	0,00
M	15447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	daf13	0,07	0,00

A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: daf13 é: 19,54

A soma do dia 29/08/2023 é: 19,54 0,00
Saldo em 29/08/2023 é: 3 287,06 0,00

Data: 30/08/2023

M	15459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	daf14	3,00	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------	------	------



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	daf14	1,25	0,00
M	15461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	daf14	0,75	0,00
M	15462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	daf14	0,07	0,00
M	15463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	daf14	0,03	0,00
M	15464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	daf14	0,02	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: daf14 é: 5,12

A soma do dia 30/08/2023 é: 5,12 0,00

Saldo em 30/08/2023 é: 3 292,18 0,00

Data: 31/08/2023

M	14623	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08/2023	0,00	3 292,18
---	-------	--------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 31/08/2023 é: 0,00 3 292,18

Saldo em 31/08/2023 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: 94 068,61 0,00

Data: 31/08/2023

M	14624	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	3 292,18	0,00
M	14625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	856,43	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 4 148,61

A soma do dia 31/08/2023 é: 4 148,61 0,00

Saldo em 31/08/2023 é: 98 217,22 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 98 217,22 0,00

Saldo total: 98 217,22 0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:87

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:	25,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	25,90	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/08/2023	08/2023	0,23	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							0,23	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							26,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26,13	0,00
Saldo total:							26,13	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:88

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:				3 427,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:				3 427,90	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2023	08/2023	30,85	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							30,85	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							3 458,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 458,75	0,00
Saldo total:							3 458,75	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS				Saldo anterior:	16 412,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	996,31	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14633	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/08/2023	08/2023	0,00	996,31
M	15881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2023	RATEIO	457,36	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							457,36	996,31
Saldo em 31/08/2023 é:							457,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15 415,71	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14634	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2023	08/2023	996,31	0,00
M	14635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2023	08/2023	143,81	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 1 140,12								
A soma do dia 31/08/2023 é:							1 140,12	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							16 555,83	0,00
Saldo de movimento:							457,36	0,00
Saldo de aplicação:							16 555,83	0,00
Saldo total:							17 013,19	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:90

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:							11 815,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 29/08/2023								
M	14426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/08/2023	OI S.A	0,00	124,05
A soma do dia 29/08/2023 é:							0,00	124,05
Saldo em 29/08/2023 é:							0,00	124,05
Data: 31/08/2023								
M	14727	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2023	08/2023	124,05	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							124,05	0,00
Saldo em 31/08/2023 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:							11 815,24	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14726	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/08/2023	08/2023	0,00	124,05
M	14728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/08/2023	08/2023	106,27	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (17,78)								
A soma do dia 31/08/2023 é:							106,27	124,05
Saldo em 31/08/2023 é:							11 797,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11 797,46	0,00
Saldo total:							11 797,46	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:91

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:	69 530,27	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:	69 530,27	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/08/2023	08/2023	625,92	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							625,92	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							70 156,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70 156,19	0,00
Saldo total:							70 156,19	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:92

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:	517,70	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:	517,70	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/08/2023	08/2023	4,66	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							4,66	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							522,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							522,36	0,00
Saldo total:							522,36	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:93

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:	48 593,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	48 593,10	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2023	08/2023	437,44	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							437,44	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							49 030,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							49 030,54	0,00
Saldo total:							49 030,54	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:94

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:	11,60	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:	11,60	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	0,11	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							0,11	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							11,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11,71	0,00
Saldo total:							11,71	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:95

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:	9 054,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9 054,64	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2023	08/2023	81,51	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							81,51	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							9 136,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9 136,15	0,00
Saldo total:							9 136,15	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:96

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:	0,72	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:	0,72	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/08/2023	08/2023	0,01	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							0,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,73	0,00
Saldo total:							0,73	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316393	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3	ARAPUA BL GBF FNAS				Saldo anterior:	5 767,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2023								
M	13762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	01/08/2023	80101	0,00	913,97
A soma do dia 01/08/2023 é:							0,00	913,97
Saldo em 01/08/2023 é:							0,00	913,97
Data: 31/08/2023								
M	14736	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2023	08/2023	913,97	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							913,97	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5 767,37	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14735	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/08/2023	08/2023	0,00	913,97
M	14737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2023	08/2023	44,06	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (869,91)								
A soma do dia 31/08/2023 é:							44,06	913,97
Saldo em 31/08/2023 é:							4 897,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4 897,46	0,00
Saldo total:							4 897,46	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:98

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:	387,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	132,12	0,00	
Data: 31/08/2023									
M	14738	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	31/08/2023	08/2023	0,00	264,24	
M	14741	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/08/2023	08/2023	132,12	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (132,12)									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	132,12	264,24
							Saldo em 31/08/2023 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:	255,79	0,00	
Data: 31/08/2023									
M	14739	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/08/2023	08/2023	264,24	0,00	
M	14740	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/08/2023	08/2023	0,00	132,12	
M	14742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/08/2023	08/2023	2,76	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 134,88									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	267,00	132,12
							Saldo em 31/08/2023 é:	390,67	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	390,67	0,00
							Saldo total:	390,67	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316474		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	48 014,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2023								
M	13759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/08/2023	80101	0,00	633,90
A soma do dia 01/08/2023 é:							0,00	633,90
Saldo em 01/08/2023 é:							0,00	633,90
Data: 10/08/2023								
M	15129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	10/08/2023	08/ISS	0,00	39,49
M	13933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/08/2023	81001	0,00	1 130,45
M	13525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	10/08/2023	IR/13	0,00	4,86
A soma do dia 10/08/2023 é:							0,00	1 174,80
Saldo em 10/08/2023 é:							0,00	1 808,70
Data: 14/08/2023								
M	14013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/08/2023	COMBUSTIVEL	0,00	689,91
M	13579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	14/08/2023	IR/15	0,00	1,65
A soma do dia 14/08/2023 é:							0,00	691,56
Saldo em 14/08/2023 é:							0,00	2 500,26
Data: 15/08/2023								
M	14143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/08/2023	17335	0,00	1 333,50
M	14144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/08/2023	31642	0,00	131,80
M	14145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/08/2023	31642	0,00	132,12
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 31642 é: (263,92)								
M	14142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/08/2023	739	0,00	52,00
M	14146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/08/2023	81501	0,00	431,57
M	13670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	15/08/2023	IR/45	0,00	16,20
M	13673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	15/08/2023	IR/46	0,00	0,32
M	13686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	15/08/2023	IR/47	0,00	5,23
A soma do dia 15/08/2023 é:							0,00	2 102,74
Saldo em 15/08/2023 é:							0,00	4 603,00
Data: 22/08/2023								
M	14229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/08/2023	82201	0,00	1 199,00
A soma do dia 22/08/2023 é:							0,00	1 199,00
Saldo em 22/08/2023 é:							0,00	5 802,00
Data: 23/08/2023								
M	14240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/08/2023	COPEL	0,00	1 041,93
M	14887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	23/08/2023	IR/COPEL	0,00	10,23
A soma do dia 23/08/2023 é:							0,00	1 052,16
Saldo em 23/08/2023 é:							0,00	6 854,16
Data: 24/08/2023								
M	14354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/08/2023	17335	0,00	315,17
M	14355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/08/2023	25076	0,00	113,30
M	14356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/08/2023	25076	0,00	161,65
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 25076 é: (274,95)								
M	14357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/08/2023	60233	0,00	259,76
M	14358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/08/2023	82401	0,00	330,86
M	14990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	24/08/2023	IR/75	0,00	3,83
M	14992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	24/08/2023	IR/76	0,00	4,07



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 24/08/2023 é:	0,00	1 188,64
							Saldo em 24/08/2023 é:	0,00	8 042,80
Data: 25/08/2023									
M	14411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/08/2023	SANEPAR	0,00	650,95	
							A soma do dia 25/08/2023 é:	0,00	650,95
							Saldo em 25/08/2023 é:	0,00	8 693,75
Data: 29/08/2023									
M	14487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/08/2023	175528	0,00	276,00	
M	14488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/08/2023	175528	0,00	131,80	
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 175528 é: (407,80)									
M	15078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	29/08/2023	IR/92	0,00	0,32	
M	14489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/08/2023	OI S.A	0,00	169,89	
							A soma do dia 29/08/2023 é:	0,00	578,01
							Saldo em 29/08/2023 é:	0,00	9 271,76
Data: 30/08/2023									
M	15100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/08/2023	08/2023	5 771,48	0,00	
M	15101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/08/2023	08/2023	4 744,77	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08/2023 é: 10 516,25									
							A soma do dia 30/08/2023 é:	10 516,25	0,00
							Saldo em 30/08/2023 é:	1 244,49	0,00
Data: 31/08/2023									
M	14743	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/08/2023	08/2023	0,00	10 516,25	
M	14746	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2023	08/2023	9 271,76	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (1 244,49)									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	9 271,76	10 516,25
							Saldo em 31/08/2023 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:	48 014,13	0,00
Data: 31/08/2023									
M	14744	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2023	08/2023	10 516,25	0,00	
M	14745	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/08/2023	08/2023	0,00	9 271,76	
M	14760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2023	08/2023	401,22	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 1 645,71									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	10 917,47	9 271,76
							Saldo em 31/08/2023 é:	49 659,84	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	49 659,84	0,00
							Saldo total:	49 659,84	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:101

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:	47 958,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	47 958,59	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/08/2023	08/2023	431,73	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							431,73	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							48 390,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							48 390,32	0,00
Saldo total:							48 390,32	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322350	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0	FEAS PPAS I				Saldo anterior:	38 661,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2023								
M	13760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/08/2023	80101	0,00	365,00
M	13761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/08/2023	80102	0,00	562,15
A soma do dia 01/08/2023 é:							0,00	927,15
Saldo em 01/08/2023 é:							0,00	927,15
Data: 11/08/2023								
M	13993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/08/2023	INSS07	0,00	956,54
A soma do dia 11/08/2023 é:							0,00	956,54
Saldo em 11/08/2023 é:							0,00	1 883,69
Data: 18/08/2023								
M	15102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	18/08/2023	08/2023	18 750,00	0,00
A soma do dia 18/08/2023 é:							18 750,00	0,00
Saldo em 18/08/2023 é:							16 866,31	0,00
Data: 24/08/2023								
M	14353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	24/08/2023	635871	0,00	6 364,41
M	14352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	24/08/2023	77977	0,00	574,00
M	14988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	24/08/2023	IR/74	0,00	77,31
A soma do dia 24/08/2023 é:							0,00	7 015,72
Saldo em 24/08/2023 é:							9 850,59	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14762	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00798	31/08/2023	08/2023	0,00	18 750,00
M	14765	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/08/2023	08/2023	17 905,43	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (844,57)								
M	14897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	31/08/2023	322350/135356	0,00	2 372,43
M	14718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	31/08/2023	FOLHA08	0,00	2 845,64
M	14719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	31/08/2023	FOLHA08	0,00	3 787,95
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: FOLHA08 é: (6 633,59)								
A soma do dia 31/08/2023 é:							17 905,43	27 756,02
Saldo em 31/08/2023 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:	38 661,82	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14763	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/08/2023	08/2023	18 750,00	0,00
M	14764	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/08/2023	08/2023	0,00	17 905,43
M	14766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/08/2023	08/2023	386,74	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 1 231,31								
A soma do dia 31/08/2023 é:							19 136,74	17 905,43
Saldo em 31/08/2023 é:							39 893,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39 893,13	0,00
Saldo total:							39 893,13	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:103

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:		42 796,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/08/2023									
M	15103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	08/2023	210,00	0,00	
							A soma do dia 28/08/2023 é:	210,00	0,00
							Saldo em 28/08/2023 é:	210,00	0,00
Data: 29/08/2023									
M	15104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	08/2023	140,00	0,00	
							A soma do dia 29/08/2023 é:	140,00	0,00
							Saldo em 29/08/2023 é:	350,00	0,00
Data: 30/08/2023									
M	15105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08/2023	210,00	0,00	
							A soma do dia 30/08/2023 é:	210,00	0,00
							Saldo em 30/08/2023 é:	560,00	0,00
Data: 31/08/2023									
M	14767	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08/2023	0,00	1 083,52	
M	15106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	570,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (513,52)									
M	14759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	TARIFA/331414	0,00	46,48	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	570,00	1 130,00
							Saldo em 31/08/2023 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:	42 796,77	0,00
Data: 31/08/2023									
M	14768	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	1 083,52	0,00	
M	14769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	385,68	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 1 469,20									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	1 469,20	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	44 265,97	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	44 265,97	0,00
							Saldo total:	44 265,97	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:104

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:	2 083,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 083,48	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2023	08/2023	18,76	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							18,76	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							2 102,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 102,24	0,00
Saldo total:							2 102,24	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:105

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:	3 295,65	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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 295,65	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	117,09	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							117,09	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							3 412,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 412,74	0,00
Saldo total:							3 412,74	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:106

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:	393,96	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:	393,96	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/08/2023	08/2023	3,54	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							3,54	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							397,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							397,50	0,00
Saldo total:							397,50	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:107

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:	323,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	323,90	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2023	08/2023	2,92	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							2,92	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							326,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							326,82	0,00
Saldo total:							326,82	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:108

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:	8 617,45	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:	8 617,45	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/08/2023	08/2023	77,58	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							77,58	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							8 695,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8 695,03	0,00
Saldo total:							8 695,03	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:109

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:		28 357,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		10 590,01	0,00
Data: 01/08/2023								
M	15173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	01082023	580,36	0,00
M	15174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	01082023	241,82	0,00
M	15175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	01082023	145,09	0,00
M	15176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	01082023	55,23	0,00
M	15177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	01082023	198,64	0,00
M	15178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	01082023	45,69	0,00
M	15179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	01082023	74,49	0,00
M	15180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	01082023	17,13	0,00
M	15184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	01082023	40,33	0,00
M	15185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	01082023	16,80	0,00
M	15186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	01082023	10,08	0,00
M	15187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	01082023	20,22	0,00
M	15188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	01082023	8,42	0,00
M	15189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	01082023	5,05	0,00
M	15190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	01082023	20,38	0,00
M	15191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	01082023	10,22	0,00
M	15195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	01082023	6 120,00	0,00
M	15196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	01082023	2 550,00	0,00
M	15197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	01082023	1 530,00	0,00

A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 01082023 é: 11 689,95

A soma do dia 01/08/2023 é: 11 689,95 0,00

Saldo em 01/08/2023 é: 22 279,96 0,00

Data: 02/08/2023								
M	15211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	02082023	10,73	0,00
M	15212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	02082023	4,48	0,00
M	15213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	02082023	2,69	0,00
M	15214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	02082023	0,33	0,00
M	15215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	02082023	0,14	0,00
M	15216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	02082023	0,08	0,00
M	15217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	02082023	7,65	0,00
M	15218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	02082023	0,24	0,00

A soma do documento de data: 02/08/2023 e número: 02082023 é: 26,34

A soma do dia 02/08/2023 é: 26,34 0,00

Saldo em 02/08/2023 é: 22 306,30 0,00

Data: 03/08/2023								
M	15225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	03082023	167,08	0,00
M	15226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	03082023	69,62	0,00
M	15227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	03082023	41,77	0,00
M	15228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	03082023	8,00	0,00
M	15229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	03082023	3,33	0,00
M	15230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	03082023	2,00	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	03082023	23,43	0,00
M	15232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	03082023	1,11	0,00
M	15233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	03082023	1 221,00	0,00
M	15234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	03082023	508,75	0,00
M	15235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	03082023	305,25	0,00
M	15236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	03082023	37,37	0,00
M	15237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	03082023	15,57	0,00
M	15238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	03082023	9,34	0,00
M	15239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	03082023	10,14	0,00
M	15240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	03082023	4,22	0,00
M	15241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	03082023	2,53	0,00

A soma do documento de data: 03/08/2023 e número: 03082023 é: 2 430,51

A soma do dia 03/08/2023 é: 2 430,51 0,00

Saldo em 03/08/2023 é: 24 736,81 0,00

Data: 04/08/2023

M	15242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	04082023	1 396,30	0,00
M	15243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	04082023	581,79	0,00
M	15244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	04082023	349,08	0,00
M	15245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	04082023	993,46	0,00
M	15246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	04082023	413,95	0,00
M	15247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	04082023	248,37	0,00
M	15248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	04082023	399,33	0,00
M	15249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	04082023	166,39	0,00
M	15250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	04082023	99,83	0,00
M	15251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	04082023	16,50	0,00
M	15252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	04082023	6,88	0,00
M	15253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	04082023	4,13	0,00
M	15254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	04082023	23,67	0,00
M	15255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	04082023	1,58	0,00

A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 04082023 é: 4 701,26

A soma do dia 04/08/2023 é: 4 701,26 0,00

Saldo em 04/08/2023 é: 29 438,07 0,00

Data: 07/08/2023

M	15259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	07082023	167,29	0,00
M	15260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	07082023	69,70	0,00
M	15261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	07082023	41,82	0,00
M	15262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	07082023	8,84	0,00
M	15263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	07082023	3,68	0,00
M	15264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	07082023	2,21	0,00
M	15265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	07082023	38,97	0,00
M	15266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	07082023	2,06	0,00

A soma do documento de data: 07/08/2023 e número: 07082023 é: 334,57



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/08/2023 é:							334,57	0,00
Saldo em 07/08/2023 é:							29 772,64	0,00
Data: 08/08/2023								
M	15270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	08082023	104,79	0,00
M	15271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	08082023	43,67	0,00
M	15272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	08082023	26,20	0,00
M	15273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	08082023	5,44	0,00
M	15274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	08082023	2,27	0,00
M	15275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	08082023	1,36	0,00
M	15276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	08082023	7,65	0,00
M	15277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	08082023	0,24	0,00
M	15278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	08082023	150,00	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: 08082023 é:							341,62	0,00
A soma do dia 08/08/2023 é:							341,62	0,00
Saldo em 08/08/2023 é:							30 114,26	0,00
Data: 09/08/2023								
M	15285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	09082023	20,66	0,00
M	15286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	09082023	8,61	0,00
M	15287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	09082023	5,16	0,00
M	15288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	09082023	0,64	0,00
M	15289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	09082023	0,27	0,00
M	15290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	09082023	0,16	0,00
M	15291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	09082023	7,65	0,00
M	15292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	09082023	0,24	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2023 e número: 09082023 é:							43,39	0,00
A soma do dia 09/08/2023 é:							43,39	0,00
Saldo em 09/08/2023 é:							30 157,65	0,00
Data: 11/08/2023								
M	15297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	11082023	36,92	0,00
M	15298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	11082023	15,39	0,00
M	15299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	11082023	9,23	0,00
M	15300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	11082023	2,53	0,00
M	15301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	11082023	1,06	0,00
M	15302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	11082023	0,63	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: 11082023 é:							65,76	0,00
A soma do dia 11/08/2023 é:							65,76	0,00
Saldo em 11/08/2023 é:							30 223,41	0,00
Data: 18/08/2023								
M	15346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	17-08-2023	27,56	0,00
M	15347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	17-08-2023	11,48	0,00
M	15348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	17-08-2023	6,89	0,00
M	15349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	17-08-2023	0,85	0,00
M	15350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	17-08-2023	0,36	0,00
M	15351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	17-08-2023	0,21	0,00
M	15352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	17-08-2023	7,65	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	17-08-2023	0,24	0,00
M	15354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	17-08-2023	153,00	0,00
M	15355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	17-08-2023	63,75	0,00
M	15356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	17-08-2023	38,25	0,00

A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 17-08-2023 é: 310,24

A soma do dia 18/08/2023 é: 310,24 0,00
Saldo em 18/08/2023 é: 30 533,65 0,00

Data: 22/08/2023

M	15366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	21-08-2023	314,41	0,00
M	15367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	21-08-2023	131,00	0,00
M	15368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	21-08-2023	78,60	0,00
M	15369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	21-08-2023	1,25	0,00
M	15370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	21-08-2023	0,52	0,00
M	15371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	21-08-2023	0,31	0,00
M	15381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	21-08-2023	14,69	0,00
M	15382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	21-08-2023	6,13	0,00
M	15383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	21-08-2023	3,68	0,00
M	15384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	21-08-2023	0,45	0,00
M	15385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	21-08-2023	0,19	0,00
M	15386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	21-08-2023	0,11	0,00

A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 21-08-2023 é: 551,34

A soma do dia 22/08/2023 é: 551,34 0,00
Saldo em 22/08/2023 é: 31 084,99 0,00

Data: 23/08/2023

M	15402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	22-08-2023	165,00	0,00
M	15403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	22-08-2023	68,75	0,00
M	15404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	22-08-2023	41,25	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: 22-08-2023 é: 275,00

A soma do dia 23/08/2023 é: 275,00 0,00
Saldo em 23/08/2023 é: 31 359,99 0,00

Data: 29/08/2023

M	15454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	12082023	135,78	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------

A soma do dia 29/08/2023 é: 135,78 0,00
Saldo em 29/08/2023 é: 31 495,77 0,00

Data: 30/08/2023

M	15455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	30082023	18,77	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

A soma do dia 30/08/2023 é: 18,77 0,00
Saldo em 30/08/2023 é: 31 514,54 0,00

Data: 31/08/2023

M	15584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	031082023	60,98	0,00
M	15585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	031082023	25,41	0,00
M	15586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	031082023	15,25	0,00
M	15587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	031082023	4,27	0,00
M	15588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	031082023	1,78	0,00
M	15589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	031082023	1,07	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	031082023	23,67	0,00
M	15591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	031082023	1,66	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 031082023 é: 134,09								
M	14778	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08/2023	0,00	22 496,84
M	15574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431086110	18,77	0,00
M	15575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431086110	166,88	0,00
M	15576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431086110	69,54	0,00
M	15577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431086110	41,72	0,00
M	15619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431086110	39,58	0,00
M	15620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431086110	16,49	0,00
M	15621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431086110	9,90	0,00
M	15622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431086110	2,64	0,00
M	15623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431086110	1,10	0,00
M	15624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431086110	0,66	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: CBR64310861108202312 é: 367,28								
M	15592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431087140	331,59	0,00
M	15593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431087140	98,52	0,00
M	15594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431087140	142,11	0,00
M	15595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431087140	42,23	0,00
M	15596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431087140	173,81	0,00
M	15597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431087140	20,86	0,00
M	15598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431087140	74,49	0,00
M	15599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431087140	8,94	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: CBR64310871408202321 é: 892,55								
M	15608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431088150	112,56	0,00
M	15609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431088150	46,90	0,00
M	15610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431088150	28,14	0,00
M	15611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431088150	7,50	0,00
M	15612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431088150	3,13	0,00
M	15613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431088150	1,88	0,00
M	15617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431088150	23,67	0,00
M	15618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431088150	1,58	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: CBR64310881508202321 é: 225,36								
M	15600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431089160	17,12	0,00
M	15601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431089160	7,13	0,00
M	15602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431089160	4,28	0,00
M	15603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431089160	1,14	0,00
M	15604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431089160	0,48	0,00
M	15605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431089160	0,29	0,00
M	15606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431089160	23,67	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CBR6431089160	1,58	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: CBR64310891608202311 é: 55,69								
M	14757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	TARIFA/382914	0,00	102,66
A soma do dia 31/08/2023 é:							1 674,97	22 599,50
Saldo em 31/08/2023 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:	17 767,20	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	329,30	0,00
M	14779	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	22 496,84	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 22 826,14								
A soma do dia 31/08/2023 é:							22 826,14	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							40 593,34	0,00
Saldo de movimento:							10 590,01	0,00
Saldo de aplicação:							40 593,34	0,00
Saldo total:							51 183,35	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:115

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:	6,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6,42	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/08/2023	08/2023	0,06	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							6,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,48	0,00
Saldo total:							6,48	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:116

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:	566,19	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:	566,19	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/08/2023	08/2023	5,10	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							5,10	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							571,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							571,29	0,00
Saldo total:							571,29	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:117

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:			917,68	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:				917,68	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/08/2023	08/2023	8,26	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							8,26	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							925,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							925,94	0,00
Saldo total:							925,94	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:118

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:							181,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 11/08/2023									
M	14006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/08/2023	OI S.A	0,00	168,10	
M	14007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/08/2023	OI S.A	0,00	0,06	
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: OI S.A é: (168,16)									
							A soma do dia 11/08/2023 é:	0,00	168,16
							Saldo em 11/08/2023 é:	0,00	168,16
Data: 31/08/2023									
M	14785	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2023	08/2023	168,16	0,00	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	168,16	0,00
							Saldo em 31/08/2023 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:							181,84	0,00	
Data: 31/08/2023									
M	14783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2023	08/2023	0,73	0,00	
M	14784	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/08/2023	08/2023	0,00	168,16	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (167,43)									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	0,73	168,16
							Saldo em 31/08/2023 é:	14,41	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	14,41	0,00
							Saldo total:	14,41	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:119

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:	10,00	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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	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 Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 433837	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43383-7	INC CENTRO CONVIVENCIA				Saldo anterior:	26 519,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26 519,23	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/08/2023	08/2023	238,74	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							238,74	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							26 757,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26 757,97	0,00
Saldo total:							26 757,97	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 435007		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43500-7		INC PRIM INFANCIA		Saldo anterior:	66 842,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2023								
M	13763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	01/08/2023	80101	0,00	276,00
M	13764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	01/08/2023	80102	0,00	57,32
M	13765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	01/08/2023	80103	0,00	539,00
A soma do dia 01/08/2023 é:							0,00	872,32
Saldo em 01/08/2023 é:							0,00	872,32
Data: 10/08/2023								
M	13930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	10/08/2023	17335	0,00	174,09
M	13931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	10/08/2023	81001	0,00	153,63
M	13932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	10/08/2023	81001	0,00	14,82
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 81001 é: (168,45)								
M	13516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	10/08/2023	IR/10	0,00	2,11
M	13519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	10/08/2023	IR/11	0,00	1,86
M	13522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	10/08/2023	IR/12	0,00	0,18
A soma do dia 10/08/2023 é:							0,00	346,69
Saldo em 10/08/2023 é:							0,00	1 219,01
Data: 15/08/2023								
M	14150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	15/08/2023	17355	0,00	200,96
M	14148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	15/08/2023	739	0,00	104,00
M	14149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	15/08/2023	739	0,00	265,30
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 739 é: (369,30)								
M	14147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	15/08/2023	81501	0,00	2 072,20
M	13697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	15/08/2023	IR/48	0,00	2,44
A soma do dia 15/08/2023 é:							0,00	2 644,90
Saldo em 15/08/2023 é:							0,00	3 863,91
Data: 22/08/2023								
M	14230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	22/08/2023	82201	0,00	1 414,26
A soma do dia 22/08/2023 é:							0,00	1 414,26
Saldo em 22/08/2023 é:							0,00	5 278,17
Data: 24/08/2023								
M	14369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	24/08/2023	17335	0,00	268,24
M	14375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	24/08/2023	175528	0,00	44,25
M	14363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	24/08/2023	25076	0,00	399,60
M	14364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	24/08/2023	25076	0,00	46,05
M	14365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	24/08/2023	25076	0,00	249,98
M	14366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	24/08/2023	25076	0,00	118,50
M	14367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	24/08/2023	25076	0,00	173,91
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 25076 é: (988,04)								
M	14368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	24/08/2023	316113	0,00	938,90
M	14359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	24/08/2023	31647	0,00	37,50
M	14360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	24/08/2023	31647	0,00	71,36
M	14361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	24/08/2023	31647	0,00	103,00
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 31647 é: (211,86)								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	24/08/2023	316474	0,00	52,13	
M	14370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	24/08/2023	82401	0,00	515,63	
M	14371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	24/08/2023	82402	0,00	124,00	
M	14372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	24/08/2023	82402	0,00	298,80	
M	14373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	24/08/2023	82402	0,00	195,80	
M	14374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	24/08/2023	82402	0,00	276,00	
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 82402 é: (894,60)									
M	14994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	24/08/2023	IR/77	0,00	0,45	
M	14996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	24/08/2023	IR/78	0,00	0,88	
M	14998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	24/08/2023	IR/79	0,00	1,25	
M	15000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	24/08/2023	IR/80	0,00	0,64	
M	15003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	24/08/2023	IR/81	0,00	11,40	
M	15005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	24/08/2023	IR/82	0,00	3,26	
A soma do dia 24/08/2023 é:							0,00	3 931,53	
Saldo em 24/08/2023 é:							0,00	9 209,70	
Data: 31/08/2023									
M	14787	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00837	31/08/2023	08/2023	0,00	92,00	
M	14790	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/08/2023	08/2023	9 301,70	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 9 209,70									
A soma do dia 31/08/2023 é:							9 301,70	92,00	
Saldo em 31/08/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	66 842,32	0,00
Data: 31/08/2023									
M	14788	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/08/2023	08/2023	92,00	0,00	
M	14789	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00837	31/08/2023	08/2023	0,00	9 301,70	
M	14791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/08/2023	08/2023	567,94	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (8 641,76)									
A soma do dia 31/08/2023 é:							659,94	9 301,70	
Saldo em 31/08/2023 é:							58 200,56	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							58 200,56	0,00	
Saldo total:							58 200,56	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 437913	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43791-3	ARAPUAPROCAD-SUAS				Saldo anterior:	12 404,55	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:	12 404,55	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	31/08/2023	08/2023	111,67	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							111,67	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							12 516,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12 516,22	0,00
Saldo total:							12 516,22	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:124

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 438243		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43824-3		FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	72 963,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/08/2023								
M	13575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	09/08/2023	08/2023	15 727,50	0,00
A soma do dia 09/08/2023 é:							15 727,50	0,00
Saldo em 09/08/2023 é:							15 727,50	0,00
Data: 10/08/2023								
M	15113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	10/08/2023	03/ISS	0,00	84,01
M	13901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/08/2023	1052195	0,00	1 642,00
M	13902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/08/2023	49155	0,00	1 596,19
M	13903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/08/2023	81001	0,00	3 019,80
A soma do dia 10/08/2023 é:							0,00	6 342,00
Saldo em 10/08/2023 é:							9 385,50	0,00
Data: 14/08/2023								
M	14014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/08/2023	COMBUSTIVEL	0,00	757,06
M	13582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	14/08/2023	IR/16	0,00	1,82
A soma do dia 14/08/2023 é:							0,00	758,88
Saldo em 14/08/2023 é:							8 626,62	0,00
Data: 23/08/2023								
M	14244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/08/2023	COPEL	0,00	180,36
M	14911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	23/08/2023	IR/COPEL	0,00	2,18
A soma do dia 23/08/2023 é:							0,00	182,54
Saldo em 23/08/2023 é:							8 444,08	0,00
Data: 24/08/2023								
M	14272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/08/2023	82401	0,00	90,00
A soma do dia 24/08/2023 é:							0,00	90,00
Saldo em 24/08/2023 é:							8 354,08	0,00
Data: 25/08/2023								
M	14413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/08/2023	SANEPAR	0,00	163,64
A soma do dia 25/08/2023 é:							0,00	163,64
Saldo em 25/08/2023 é:							8 190,44	0,00
Data: 29/08/2023								
M	14424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/08/2023	OI S.A	0,00	110,01
M	14425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/08/2023	OI S.A	0,00	262,23
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: OI S.A é: (372,24)								
A soma do dia 29/08/2023 é:							0,00	372,24
Saldo em 29/08/2023 é:							7 818,20	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14794	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/08/2023	08/2023	0,00	15 727,50
M	14797	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/08/2023	08/2023	7 909,30	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (7 818,20)								
A soma do dia 31/08/2023 é:							7 909,30	15 727,50
Saldo em 31/08/2023 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:	72 963,43	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/08/2023	08/2023	712,74	0,00
M	14795	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/08/2023	08/2023	15 727,50	0,00
M	14796	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/08/2023	08/2023	0,00	7 909,30
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 8 530,94								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 438251		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43825-1		FAF ESTADUAL INVESTIMENTO		Saldo anterior:	16 665,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/08/2023									
M	13572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	04/08/2023	08/2023	65 000,00	0,00	
M	13573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	04/08/2023	08/2023	60 000,00	0,00	
M	13574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	04/08/2023	08/2023	25 000,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 08/2023 é: 150 000,00									
							A soma do dia 04/08/2023 é:	150 000,00	0,00
							Saldo em 04/08/2023 é:	150 000,00	0,00
Data: 31/08/2023									
M	14798	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/08/2023	08/2023	0,00	150 000,00	
A soma do dia 31/08/2023 é:							0,00	150 000,00	
Saldo em 31/08/2023 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:	16 665,87	0,00	
Data: 31/08/2023									
M	14799	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2023	08/2023	150 000,00	0,00	
M	14800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2023	08/2023	1 255,93	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 151 255,93									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	151 255,93	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	167 921,80	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	167 921,80	0,00
							Saldo total:	167 921,80	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 442305	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44230-5	MUNICÍPIO DE ARAPUA OUTRAS FINALIDADES				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/08/2023									
M	13741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	02/08/2023	08/2023	15 484,25	0,00	
A soma do dia 02/08/2023 é:							15 484,25	0,00	
Saldo em 02/08/2023 é:							15 484,25	0,00	
Data: 31/08/2023									
M	14801	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01054	31/08/2023	08/2023	0,00	15 484,25	
A soma do dia 31/08/2023 é:							0,00	15 484,25	
Saldo em 31/08/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/08/2023									
M	14802	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01054	31/08/2023	08/2023	15 484,25	0,00	
M	14811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	31/08/2023	08/2023	126,79	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é:							15 611,04		
A soma do dia 31/08/2023 é:							15 611,04	0,00	
Saldo em 31/08/2023 é:							15 611,04	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							15 611,04	0,00	
Saldo total:							15 611,04	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 442313	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44231-3	MUNICIPIO DE ARAPUA AUDIOVISUAL				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2023								
M	13742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	02/08/2023	08/2023	38 224,57	0,00
A soma do dia 02/08/2023 é:							38 224,57	0,00
Saldo em 02/08/2023 é:							38 224,57	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14809	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01053	31/08/2023	08/2023	0,00	38 224,57
A soma do dia 31/08/2023 é:							0,00	38 224,57
Saldo em 31/08/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14810	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01053	31/08/2023	08/2023	38 224,57	0,00
M	14813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	31/08/2023	08/2023	312,99	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é:							38 537,56	
A soma do dia 31/08/2023 é:							38 537,56	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							38 537,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38 537,56	0,00
Saldo total:							38 537,56	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 443670	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44367-0	INC HIGIENE INTIMA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/08/2023								
M	15668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00840	29/08/2023	08/2023	5 000,00	0,00
A soma do dia 29/08/2023 é:							5 000,00	0,00
Saldo em 29/08/2023 é:							5 000,00	0,00
Data: 31/08/2023								
M	15670	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00840	31/08/2023	08/2023	0,00	5 000,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							0,00	5 000,00
Saldo em 31/08/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/08/2023								
M	15669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00840	31/08/2023	08/2023	3,86	0,00
M	15671	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00840	31/08/2023	08/2023	5 000,00	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 5 003,86								
A soma do dia 31/08/2023 é:							5 003,86	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							5 003,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5 003,86	0,00
Saldo total:							5 003,86	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:130

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:	160 054,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	35 050,07	0,00
Data: 08/08/2023								
M	13875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2023	08	0,00	28,47
A soma do dia 08/08/2023 é:							0,00	28,47
Saldo em 08/08/2023 é:							35 021,60	0,00
Data: 10/08/2023								
M	13536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	08/2023	0,00	94 232,46
M	13940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	CNM	0,00	797,00
M	13532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	FPM 08/2023	376 929,89	0,00
M	13533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	FPM 08/2023	157 054,12	0,00
M	13534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	FPM 08/2023	94 232,47	0,00
M	13535	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	FPM 08/2023	0,00	125 643,29
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: FPM 08/2023 é: 502 573,19								
M	13938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	PASEP/08	0,00	6 282,16
A soma do dia 10/08/2023 é:							628 216,48	226 954,91
Saldo em 10/08/2023 é:							436 283,17	0,00
Data: 11/08/2023								
M	15167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2023	611123/1053170	0,00	633,27
M	13957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	3 203,11
M	13958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	1 290,13
M	13959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	734,51
M	13960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	1 152,81
M	13961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	1 563,91
M	13962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	6 499,61
M	13963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	778,53
M	13964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	1 159,93
M	13965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	2 677,47
M	13966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	734,51
M	13967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	734,52
M	13968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	778,52
M	13969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	2 748,39
M	13970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	667,74
M	13971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	2 313,37
M	13972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	1 657,61
M	13976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	757,93
M	13980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	383,94
M	13982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	5 689,18
M	13985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	778,52
M	13986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	6 855,60
M	13987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	10 624,80
M	13988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	5 714,40
M	13989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	734,51
M	13990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	2 474,99



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	1 320,02	
M	13992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	6 271,22	
M	13994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	778,52	
M	13995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	734,51	
M	13996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	778,53	
M	13997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	INSS07	0,00	778,52	
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: INSS07 é: (73 369,86)									
							A soma do dia 11/08/2023 é:	0,00	74 003,13
							Saldo em 11/08/2023 é:	362 280,04	0,00
Data: 14/08/2023									
M	14010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	75864	0,00	19 945,00	
M	14011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	75864	0,00	126 886,63	
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: 75864 é: (146 831,63)									
							A soma do dia 14/08/2023 é:	0,00	146 831,63
							Saldo em 14/08/2023 é:	215 448,41	0,00
Data: 18/08/2023									
M	13680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2023	611123/24306	0,00	21 507,23	
M	13675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	FPM 08/2023	86 028,95	0,00	
M	13676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	FPM 08/2023	35 845,40	0,00	
M	13677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	FPM 08/2023	21 507,24	0,00	
M	13678	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	FPM 08/2023	0,00	28 676,31	
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: FPM 08/2023 é: 114 705,28									
M	14218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	PASEP/08	0,00	1 433,81	
							A soma do dia 18/08/2023 é:	143 381,59	51 617,35
							Saldo em 18/08/2023 é:	307 212,65	0,00
Data: 22/08/2023									
M	13857	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	136 745,80	
							A soma do dia 22/08/2023 é:	0,00	136 745,80
							Saldo em 22/08/2023 é:	170 466,85	0,00
Data: 25/08/2023									
M	14414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2023	pasep	0,00	8 480,16	
							A soma do dia 25/08/2023 é:	0,00	8 480,16
							Saldo em 25/08/2023 é:	161 986,69	0,00
Data: 30/08/2023									
M	14545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	43115	0,00	2 400,00	
M	14189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	611123/24306	0,00	49 779,44	
M	14185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	FPM 08/2023	199 117,78	0,00	
M	14186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	FPM 08/2023	82 965,75	0,00	
M	14187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	FPM 08/2023	49 779,45	0,00	
M	14188	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	FPM 08/2023	0,00	66 372,58	
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: FPM 08/2023 é: 265 490,40									
M	14541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	PASEP	0,00	3 318,62	
							A soma do dia 30/08/2023 é:	331 862,98	121 870,64
							Saldo em 30/08/2023 é:	371 979,03	0,00
Data: 31/08/2023									
M	14818	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08/2023	0,00	705 418,15	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14822	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	769 142,85	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 63 724,70								
M	15568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	611123/135356	0,00	92 232,58
M	15649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	611123/135356	0,00	30,04
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 611123/135356 é: (92 262,62)								
M	14641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	2 174,97
M	14642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	16 083,42
M	14643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	2 279,24
M	14644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	1 262,14
M	14645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	6 077,52
M	14646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	10 657,67
M	14647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	4 989,46
M	14648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	4 374,17
M	14649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	3 102,80
M	14650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	952,89
M	14651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	2 348,89
M	14652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	1 183,60
M	14653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	1 664,58
M	14654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	1 289,27
M	14655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	4 156,69
M	14656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	2 052,61
M	14657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	2 562,92
M	14658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	3 039,23
M	14659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	1 742,28
M	14660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	1 320,00
M	14661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	1 874,15
M	14662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	6 365,77
M	14663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	3 788,78
M	14664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	2 804,09
M	14665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	3 662,97
M	14666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	2 604,27
M	14667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	3 602,87
M	14668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	3 592,23
M	14669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	913,86
M	14670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	1 220,32
M	14671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	14 267,56
M	14673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	2 380,40
M	14675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	1 572,78
M	14684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	1 582,63
M	14685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	1 149,02
M	14690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	1 664,58



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	24 220,99
M	14697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	3 485,18
M	14701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	2 434,25
M	14702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	15 358,97
M	14703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	1 912,73
M	14704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	10 512,79
M	14705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	21 376,59
M	14706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	3 067,67
M	14707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	15 355,82
M	14708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	15 236,18
M	14709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	2 388,11
M	14710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	8 287,22
M	14711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	2 241,55
M	14712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	2 739,28
M	14713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	4 408,47
M	14714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	3 194,15
M	14715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	254,93
M	14716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	5 232,51
M	14717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	15 814,46
M	14720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	3 504,84
M	14721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	1 121,86
M	14722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	2 231,63
M	14723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	2 426,03
M	14724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	2 252,45
M	14725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	3 194,15
M	15552	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	538,38
M	15553	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	FOLHA08	0,00	2 712,07
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: FOLHA08 é: (301 863,89)								
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	IR/08	0,00	15 004,59
M	15659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	IR/08	37 511,46	0,00
M	15672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	IR/08	9 377,87	0,00
M	15673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	IR/08	5 626,72	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: IR/08 é: 37 511,46								
M	15872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	RATEIO	0,00	5 888,37
M	15874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	RATEIO	0,00	19 523,82
M	15876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	RATEIO	0,00	14 851,98
M	15878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	RATEIO	0,00	1 228,50
M	15880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	RATEIO	0,00	457,36
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: RATEIO é: (41 950,03)								
M	14555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	RESC/INSS08	0,00	1,10



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	RESC/INSS08	0,00	82,50	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: RESC/INSS08 é: (83,60)									
M	14915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	TARIFA	0,00	11,50	
M	14753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	TARIFA/135356	0,00	80,50	
M	14755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	TARIFA/184039	0,00	24,45	
M	14758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	TARIFA/435007	0,00	92,00	
A soma do dia 31/08/2023 é:							821 658,90	1 156 791,33	
Saldo em 31/08/2023 é:							36 846,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	125 004,29	0,00
Data: 31/08/2023									
M	14817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	2 463,98	0,00	
M	14819	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	705 418,15	0,00	
M	14821	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08/2023	0,00	769 142,85	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (61 260,72)									
A soma do dia 31/08/2023 é:							707 882,13	769 142,85	
Saldo em 31/08/2023 é:							63 743,57	0,00	
Saldo de movimento:							36 846,60	0,00	
Saldo de aplicação:							63 743,57	0,00	
Saldo total:							100 590,17	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:135

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:		1 829,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	55,00
Data: 31/08/2023								
M	14848	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2023	08/2023	55,00	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							55,00	0,00
Saldo em 31/08/2023 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:		1 884,79	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14847	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/08/2023	08/2023	0,00	55,00
M	14849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2023	08/2023	16,24	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (38,76)								
A soma do dia 31/08/2023 é:							16,24	55,00
Saldo em 31/08/2023 é:							1 846,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 846,03	0,00
Saldo total:							1 846,03	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710364	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71036-4	FMS ARAPUÃ ASSISTENCIAL		Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,01	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710976	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 71097-6	IMPLEMENTO AGRÍCOLA TRATOR			Saldo anterior:	1 355,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 355,91	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01017	31/08/2023	08/2023	9,74	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							9,74	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							1 365,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 365,65	0,00
Saldo total:							1 365,65	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:138

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:	1 143,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 143,78	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2023	08/2023	10,29	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							10,29	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							1 154,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 154,07	0,00
Saldo total:							1 154,07	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:139

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:	168 345,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/08/2023									
M	14209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	ADO 08/2023	3 128,61	0,00	
M	14543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	PASEP	0,00	31,28	
A soma do dia 30/08/2023 é:							3 128,61	31,28	
Saldo em 30/08/2023 é:							3 097,33	0,00	
Data: 31/08/2023									
M	14830	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08/2023	0,00	3 097,33	
A soma do dia 31/08/2023 é:							0,00	3 097,33	
Saldo em 31/08/2023 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:	168 345,64	0,00	
Data: 31/08/2023									
M	14831	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	3 097,33	0,00	
M	14832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08/2023	1 516,67	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é:							4 614,00		
A soma do dia 31/08/2023 é:							4 614,00	0,00	
Saldo em 31/08/2023 é:							172 959,64	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							172 959,64	0,00	
Saldo total:							172 959,64	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:140

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:	159,34	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:	159,34	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2023	08/2023	1,43	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							1,43	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							160,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							160,77	0,00
Saldo total:							160,77	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:141

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:	88,27	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:	88,27	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2023	08/2023	0,79	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							0,79	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							89,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							89,06	0,00
Saldo total:							89,06	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:142

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:	206,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	206,29	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/08/2023	08/2023	1,84	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							1,84	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							208,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							208,13	0,00
Saldo total:							208,13	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:143

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:	384,25	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:	384,25	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2023	08/2023	3,43	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							3,43	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							387,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							387,68	0,00
Saldo total:							387,68	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:144

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:	404 111,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	1 684,17
Data: 01/08/2023								
M	13758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	01/08/2023	00003344	0,00	219,94
M	13807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	01/08/2023	00149616	0,00	5 159,03
M	13808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	01/08/2023	00149616	0,00	1 495,33
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 00149616 é: (6 654,36)								
M	15110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	01/08/2023	02/ISS	0,00	62,31
M	13757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	01/08/2023	17647599	0,00	523,88
A soma do dia 01/08/2023 é:							0,00	7 460,49
Saldo em 01/08/2023 é:							0,00	9 144,66
Data: 02/08/2023								
M	13569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	02/08/2023	08/2023	264,00	0,00
M	13570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	02/08/2023	08/2023	5 016,00	0,00
M	13571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2023	08/2023	867,59	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2023 e número: 08/2023 é: 6 147,59								
A soma do dia 02/08/2023 é:							6 147,59	0,00
Saldo em 02/08/2023 é:							0,00	2 997,07
Data: 09/08/2023								
M	13564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	09/08/2023	08/2023	26 400,00	0,00
M	13565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/08/2023	08/2023	900,00	0,00
M	13566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/08/2023	08/2023	5 231,60	0,00
M	13567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/08/2023	08/2023	25 392,93	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2023 e número: 08/2023 é: 57 924,53								
A soma do dia 09/08/2023 é:							57 924,53	0,00
Saldo em 09/08/2023 é:							54 927,46	0,00
Data: 10/08/2023								
M	13895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/08/2023	00002262	0,00	366,60
M	13896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/08/2023	00002262	0,00	366,60
M	13897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/08/2023	00002262	0,00	473,00
M	13898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/08/2023	00002262	0,00	366,60
M	13899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/08/2023	00002262	0,00	48,00
M	13900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/08/2023	00002262	0,00	366,60
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 00002262 é: (1 987,40)								
M	13894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/08/2023	00147371	0,00	19 500,00
M	13568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/08/2023	08/2023	3 679,50	0,00
M	13893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/08/2023	98661168	0,00	220,80
A soma do dia 10/08/2023 é:							3 679,50	21 708,20
Saldo em 10/08/2023 é:							36 898,76	0,00
Data: 11/08/2023								
M	13981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/08/2023	INSS07	0,00	8 791,94
A soma do dia 11/08/2023 é:							0,00	8 791,94
Saldo em 11/08/2023 é:							28 106,82	0,00
Data: 14/08/2023								
M	14022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/08/2023	COMBUSTIVEL	0,00	5 995,42
M	14023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/08/2023	COMBUSTIVEL	0,00	5 158,19



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (11 153,61)									
M	13606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	14/08/2023	IR/24	0,00	14,42	
M	13609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	14/08/2023	IR/25	0,00	12,40	
							A soma do dia 14/08/2023 é:	0,00	11 180,43
							Saldo em 14/08/2023 é:	16 926,39	0,00
Data: 15/08/2023									
M	14029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	15/08/2023	00001370	0,00	31,07	
M	14037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	15/08/2023	00001374	0,00	1 330,00	
M	14030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	15/08/2023	00129630	0,00	2 409,38	
M	14031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	15/08/2023	00129630	0,00	1 454,58	
M	14032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	15/08/2023	00129630	0,00	1 454,58	
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 00129630 é: (5 318,54)									
M	14033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	15/08/2023	00129813	0,00	622,07	
M	14034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	15/08/2023	00129813	0,00	1 349,42	
M	14035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	15/08/2023	00129813	0,00	1 095,00	
M	14036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	15/08/2023	00129813	0,00	880,00	
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 00129813 é: (3 946,49)									
M	14038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	15/08/2023	75922206	0,00	853,64	
M	13625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	15/08/2023	IR/30	0,00	0,38	
M	13628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	15/08/2023	IR/31	0,00	10,36	
M	13631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	15/08/2023	IR/32	0,00	12,92	
M	13634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	15/08/2023	IR/33	0,00	47,04	
							A soma do dia 15/08/2023 é:	0,00	11 550,44
							Saldo em 15/08/2023 é:	5 375,95	0,00
Data: 16/08/2023									
M	13624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/08/2023	08/2023	1 058,19	0,00	
							A soma do dia 16/08/2023 é:	1 058,19	0,00
							Saldo em 16/08/2023 é:	6 434,14	0,00
Data: 17/08/2023									
M	14212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/08/2023	00001380	0,00	1 064,07	
M	14213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/08/2023	00001380	0,00	932,96	
A soma do documento de data: 17/08/2023 e número: 00001380 é: (1 997,03)									
							A soma do dia 17/08/2023 é:	0,00	1 997,03
							Saldo em 17/08/2023 é:	4 437,11	0,00
Data: 22/08/2023									
M	14226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/08/2023	00001323	0,00	224,50	
							A soma do dia 22/08/2023 é:	0,00	224,50
							Saldo em 22/08/2023 é:	4 212,61	0,00
Data: 23/08/2023									
M	14241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/08/2023	00131119	0,00	1 791,33	
M	14899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	23/08/2023	IR/COPEL	0,00	21,70	
							A soma do dia 23/08/2023 é:	0,00	1 813,03
							Saldo em 23/08/2023 é:	2 399,58	0,00
Data: 24/08/2023									
M	14255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/08/2023	00001185	0,00	78,50	
M	14256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/08/2023	00001190	0,00	33,98	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/08/2023	00001200	0,00	129,86
M	14259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/08/2023	00001200	0,00	204,75
M	14260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/08/2023	00001200	0,00	262,57
M	14261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/08/2023	00001200	0,00	281,12
M	14262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/08/2023	00001200	0,00	266,19
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 00001200 é: (1 144,49)								
M	14266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/08/2023	00001207	0,00	1 255,43
M	14271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/08/2023	00001229	0,00	232,35
M	14263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/08/2023	00126717	0,00	1 640,00
M	14264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/08/2023	00126849	0,00	836,50
M	14265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/08/2023	00126849	0,00	724,28
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 00126849 é: (1 560,78)								
M	14267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/08/2023	00127221	0,00	2 518,86
M	14268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/08/2023	00127335	0,00	2 004,00
M	14278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/08/2023	00128016	0,00	3 202,82
M	14279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/08/2023	00128016	0,00	18 173,52
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 00128016 é: (21 376,34)								
M	14269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/08/2023	036231443	0,00	7 856,57
M	14270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/08/2023	036231443	0,00	1 856,91
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 036231443 é: (9 713,48)								
M	14257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/08/2023	16560261	0,00	165,60
M	14917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	24/08/2023	IR/50	0,00	15,25
M	14921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	24/08/2023	IR/51	0,00	30,59
M	14925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	24/08/2023	IR/52	0,00	95,42
M	14929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	24/08/2023	IR/53	0,00	28,29
M	14934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	24/08/2023	IR/54	0,00	48,78
M	14938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	24/08/2023	IR/55	0,00	220,73
A soma do dia 24/08/2023 é:							0,00	42 162,87
Saldo em 24/08/2023 é:							0,00	39 763,29
Data: 25/08/2023								
M	14177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/08/2023	08/2023	2 000,00	0,00
M	14409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/08/2023	SANEPAR	0,00	358,06
A soma do dia 25/08/2023 é:							2 000,00	358,06
Saldo em 25/08/2023 é:							0,00	38 121,35
Data: 29/08/2023								
M	14421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	29/08/2023	00001151	0,00	595,00
M	14422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	29/08/2023	00001151	0,00	490,00
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 00001151 é: (1 085,00)								
M	14419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	29/08/2023	00001759	0,00	80,01
M	14420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	29/08/2023	00001765	0,00	224,50
M	14418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	29/08/2023	00139113	0,00	16 596,00
M	15154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	29/08/2023	15/ISS	0,00	540,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	29/08/2023	IR/83	0,00	864,00
A soma do dia 29/08/2023 é:							0,00	19 389,51
Saldo em 29/08/2023 é:							0,00	57 510,86
Data: 31/08/2023								
M	14855	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/08/2023	08/2023	0,00	63 873,12
M	14858	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2023	08/2023	193 150,98	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 129 277,86								
M	14895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	31/08/2023	6240731051/1353	0,00	7 957,39
M	14892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/08/2023	6240734/135356	0,00	10 725,11
M	14691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2023	FOLHA08	0,00	28 538,07
M	14692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2023	FOLHA08	0,00	693,00
M	14699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	31/08/2023	FOLHA08	0,00	24 250,61
M	14700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	31/08/2023	FOLHA08	0,00	1 100,00
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: FOLHA08 é: (54 581,68)								
M	14749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2023	TARIFA/6240734	0,00	187,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							193 150,98	137 324,30
Saldo em 31/08/2023 é:							0,00	1 684,18
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	405 795,39	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2023	08/2023	3 573,50	0,00
M	14856	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2023	08/2023	63 873,12	0,00
M	14857	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/08/2023	08/2023	0,00	193 150,98
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: (125 704,36)								
A soma do dia 31/08/2023 é:							67 446,62	193 150,98
Saldo em 31/08/2023 é:							280 091,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	1 684,18
Saldo de aplicação:							280 091,03	0,00
Saldo total:							278 406,85	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:148

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:	9 276,28	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:	9 276,28	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/08/2023	08/2023	82,96	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							82,96	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							9 359,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9 359,24	0,00
Saldo total:							9 359,24	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240874 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624087-4 FMS PISO ENFERMAGEM Saldo anterior:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 22/08/2023								
M	14184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	22/08/2023	08/2023	27 450,00	0,00
A soma do dia 22/08/2023 é:							27 450,00	0,00
Saldo em 22/08/2023 é:							27 450,00	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14860	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01064	31/08/2023	08/2023	0,00	27 450,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							0,00	27 450,00
Saldo em 31/08/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14861	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/08/2023	08/2023	27 450,00	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							27 450,00	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							27 450,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27 450,00	0,00
Saldo total:							27 450,00	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:150

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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:151

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:	294 209,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	294 209,49	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	31/08/2023	08/2023	4 138,38	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							4 138,38	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							298 347,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							298 347,87	0,00
Saldo total:							298 347,87	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:152

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:	23 803,77	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:	23 803,77	0,00
Data: 31/08/2023								
M	14864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	31/08/2023	08/2023	172,52	0,00
A soma do dia 31/08/2023 é:							172,52	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							23 976,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23 976,29	0,00
Saldo total:							23 976,29	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6720388	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 672038-8	PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO AZAMBUJA	Saldo anterior:		0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 31/08/2023									
M	15134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/08/2023	08/2023	833 144,00	0,00	
M	15510	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01016	31/08/2023	08/2023	0,00	833 144,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08/2023 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	833 144,00	833 144,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 31/08/2023									
M	15511	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/08/2023	08/2023	833 144,00	0,00	
							A soma do dia 31/08/2023 é:	833 144,00	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	833 144,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	833 144,00	0,00
							Saldo total:	833 144,00	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.