



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	26 806,94	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:	26 806,94	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	205,31	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							205,31	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							27 012,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27 012,25	0,00
Saldo total:							27 012,25	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	44 582,44	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:	44 582,44	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/09/2023	09/2023	341,44	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							341,44	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							44 923,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							44 923,88	0,00
Saldo total:							44 923,88	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	249 958,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/09/2023								
M	16262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	20868058498	0,00	300,00
M	16261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	20868060757	0,00	828,00
M	16263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	20868091300	0,00	554,50
M	16264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	20868095931	0,00	350,75
M	15522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/01	0,32	0,00
A soma do dia 06/09/2023 é:							0,32	2 033,25
Saldo em 06/09/2023 é:							0,00	2 032,93
Data: 12/09/2023								
M	16379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	003603	0,00	666,00
M	16381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	0036030520	0,00	81,24
M	15901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/24	56,20	0,00
A soma do dia 12/09/2023 é:							56,20	747,24
Saldo em 12/09/2023 é:							0,00	2 723,97
Data: 13/09/2023								
M	17664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/45	20,19	0,00
M	16001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/46	19,25	0,00
A soma do dia 13/09/2023 é:							39,44	0,00
Saldo em 13/09/2023 é:							0,00	2 684,53
Data: 25/09/2023								
M	16187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/62	22,78	0,00
A soma do dia 25/09/2023 é:							22,78	0,00
Saldo em 25/09/2023 é:							0,00	2 661,75
Data: 28/09/2023								
M	17517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/64	4,26	0,00
A soma do dia 28/09/2023 é:							4,26	0,00
Saldo em 28/09/2023 é:							0,00	2 657,49
Data: 29/09/2023								
M	17008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	TARIFA/3307	0,00	55,00
M	17011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	TARIFA/6240874	0,00	22,00
M	17009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	TARIFA/710100	0,00	55,00
A soma do dia 29/09/2023 é:							0,00	132,00
Saldo em 29/09/2023 é:							0,00	2 789,49
Data: 30/09/2023								
E	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/01	0,00	0,13
M	17820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/01	0,08	0,00
M	17821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/01	0,05	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/01 é: 0,00								
E	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/24	0,00	22,48
M	17868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/24	14,05	0,00
M	17869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/24	8,43	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: IR/24 é: 0,00								
E	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/45	0,00	8,08
M	17910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/45	5,05	0,00
M	17911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/45	3,03	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/45 é: 0,00									
E	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/46	0,00	7,70	
M	17912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/46	4,81	0,00	
M	17913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/46	2,89	0,00	
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/46 é: 0,00									
E	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/62	0,00	9,12	
M	17946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/62	5,70	0,00	
M	17947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/62	3,42	0,00	
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: IR/62 é: 0,00									
E	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/64	0,00	1,71	
M	17952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/64	1,07	0,00	
M	17953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/64	0,64	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IR/64 é: 0,00									
M	16822	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	09/2023	0,00	2 902,72	
M	16825	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	5 268,56	0,00	
M	17666	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	423,65	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 2 789,49									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	5 741,43	2 951,94
							Saldo em 30/09/2023 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:	249 958,79	0,00	
Data: 30/09/2023									
M	16821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	1 892,73	0,00	
M	16823	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	2 902,72	0,00	
M	16824	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	09/2023	0,00	5 268,56	
M	17665	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	09/2023	0,00	423,65	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (896,76)									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	4 795,45	5 692,21
							Saldo em 30/09/2023 é:	249 062,03	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	249 062,03	0,00
							Saldo total:	249 062,03	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS				Saldo anterior:	31,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	31,56	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2023	09/2023	0,24	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							0,24	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							31,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31,80	0,00
Saldo total:							31,80	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3859	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 385-9	FMDCA ARAPUA DOAÇÕES				Saldo anterior:	3 454,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 454,02	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/09/2023	09/2023	26,46	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							26,46	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							3 480,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 480,48	0,00
Saldo total:							3 480,48	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4324	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 432-4	CONVÊNIO ESTRADA DO BEM TI VI - PEDRA				Saldo anterior:	94 832,69	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:	94 832,69	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	30/09/2023	09/2023	611,13	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							611,13	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							95 443,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							95 443,82	0,00
Saldo total:							95 443,82	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4605		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS			Saldo anterior:	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 Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS			Saldo anterior:	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: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - 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 Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E				Saldo anterior:	0,02	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:	0,01	0,00
Data: 30/09/2023								
E	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2023	06/2023	0,00	0,01
A soma do dia 30/09/2023 é:							0,00	0,01
Saldo em 30/09/2023 é:							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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:11

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:		38 560,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		19 523,82	0,00	
Data: 06/09/2023									
M	16277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/09/2023	090601	0,00	190,00	
M	16278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/09/2023	090601	0,00	629,00	
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 090601 é: (819,00)									
M	16276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/09/2023	17335	0,00	770,21	
M	17766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	06/09/2023	IR/CRS	0,00	9,35	
A soma do dia 06/09/2023 é:							0,00	1 598,56	
Saldo em 06/09/2023 é:							17 925,26	0,00	
Data: 11/09/2023									
M	16370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2023	175528	0,00	10 814,00	
M	16371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2023	72559	0,00	441,60	
A soma do dia 11/09/2023 é:							0,00	11 255,60	
Saldo em 11/09/2023 é:							6 669,66	0,00	
Data: 12/09/2023									
M	16390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/09/2023	091201	0,00	366,60	
M	16391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/09/2023	091201	0,00	366,60	
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 091201 é: (733,20)									
M	16389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/09/2023	13488	0,00	207,98	
M	16386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/09/2023	6016	0,00	705,00	
M	16387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/09/2023	6016	0,00	157,50	
M	16388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/09/2023	6016	0,00	1 135,21	
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 6016 é: (1 997,71)									
M	17455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/09/2023	611123/7277	41 036,56	0,00	
A soma do dia 12/09/2023 é:							41 036,56	2 938,89	
Saldo em 12/09/2023 é:							44 767,33	0,00	
Data: 13/09/2023									
M	16452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/09/2023	175528	0,00	1 048,76	
M	16464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/09/2023	COMBUSTIVEL	0,00	22 738,19	
M	16490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/09/2023	INSS08	0,00	9 828,68	
M	15990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	13/09/2023	IR/43	0,00	54,69	
A soma do dia 13/09/2023 é:							0,00	33 670,32	
Saldo em 13/09/2023 é:							11 097,01	0,00	
Data: 19/09/2023									
M	16668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/09/2023	091902	0,00	240,00	
M	16669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/09/2023	091903	0,00	272,90	
M	16666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/09/2023	7390	0,00	1 736,90	
M	16667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/09/2023	91901	0,00	2 220,24	
M	16085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	19/09/2023	IR/48	0,00	9,52	
M	17609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	19/09/2023	ISS/08	0,00	77,39	
A soma do dia 19/09/2023 é:							0,00	4 556,95	
Saldo em 19/09/2023 é:							6 540,06	0,00	
Data: 25/09/2023									
M	16846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/09/2023	COPEL	0,00	777,80	
M	16188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	25/09/2023	IR/63	0,00	9,39	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/09/2023 é:	0,00	787,19
							Saldo em 25/09/2023 é:	5 752,87	0,00
Data: 26/09/2023									
M	16860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2023	SANEPAR	0,00	1 008,25	
							A soma do dia 26/09/2023 é:	0,00	1 008,25
							Saldo em 26/09/2023 é:	4 744,62	0,00
Data: 29/09/2023									
M	16999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2023	TARIFA/7277	0,00	31,92	
							A soma do dia 29/09/2023 é:	0,00	31,92
							Saldo em 29/09/2023 é:	4 712,70	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16541	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/09/2023	09/2023	0,00	57 621,49	
M	16544	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2023	09/2023	52 908,79	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (4 712,70)									
M	17977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2023	RATEIO	23 643,42	0,00	
							A soma do dia 30/09/2023 é:	76 552,21	57 621,49
							Saldo em 30/09/2023 é:	23 643,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	19 036,44	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16542	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2023	09/2023	57 621,49	0,00	
M	16543	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/09/2023	09/2023	0,00	52 908,79	
M	16545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2023	09/2023	168,54	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 4 881,24									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	57 790,03	52 908,79
							Saldo em 30/09/2023 é:	23 917,68	0,00
							Saldo de movimento:	23 643,42	0,00
							Saldo de aplicação:	23 917,68	0,00
							Saldo total:	47 561,10	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:13

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:	16 092,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/09/2023									
M	15894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/09/2023	09/2023	1 468,80	0,00	
M	15895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/09/2023	09/2023	2 260,00	0,00	
M	15896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/09/2023	09/2023	27,20	0,00	
M	16072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/09/2023	09/2023	1 808,40	0,00	
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 09/2023 é: 5 564,40									
							A soma do dia 06/09/2023 é:	5 564,40	0,00
							Saldo em 06/09/2023 é:	5 564,40	0,00
Data: 19/09/2023									
M	16757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/09/2023	13440	0,00	4 695,69	
M	16758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/09/2023	91901	0,00	3 298,65	
M	16759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/09/2023	91902	0,00	140,85	
M	16760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/09/2023	91903	0,00	819,52	
M	17631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	19/09/2023	MER/01	0,00	14,30	
M	17633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	19/09/2023	MER/02	0,00	57,21	
M	17637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	19/09/2023	MER/03	0,00	10,05	
M	17639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	19/09/2023	MER/04	0,00	40,18	
M	17645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	19/09/2023	MER/05	0,00	0,43	
M	17647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	19/09/2023	MER/06	0,00	1,72	
M	17651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	19/09/2023	MER/07	0,00	2,49	
M	17654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	19/09/2023	MER/08	0,00	9,99	
A soma do dia 19/09/2023 é:							0,00	9 091,08	
Saldo em 19/09/2023 é:							0,00	3 526,68	
Data: 30/09/2023									
M	16603	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	30/09/2023	09/2023	0,00	5 564,40	
M	16606	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/09/2023	09/2023	9 091,08	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 3 526,68									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	9 091,08	5 564,40
							Saldo em 30/09/2023 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:	16 092,91	0,00	
Data: 30/09/2023									
M	16604	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/09/2023	09/2023	5 564,40	0,00	
M	16605	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	30/09/2023	09/2023	0,00	9 091,08	
M	16607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/09/2023	09/2023	127,83	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (3 398,85)									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	5 692,23	9 091,08
							Saldo em 30/09/2023 é:	12 694,06	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	12 694,06	0,00
							Saldo total:	12 694,06	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%			Saldo anterior:	0,00	13 025,73	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	27 478,43	
Data: 04/09/2023									
M	16192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2023	38602	0,00	15 000,00	
M	17644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/09/2023	61114/24306	5 000,00	0,00	
M	16195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	550,00	
M	16197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	16199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	217,00	
M	16207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	1 154,99	
M	16211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	450,00	
M	16212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: ESTAGIO/08 é: (3 771,99)									
							A soma do dia 04/09/2023 é:	5 000,00	18 771,99
							Saldo em 04/09/2023 é:	0,00	41 250,42
Data: 05/09/2023									
M	17625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/09/2023	09/2023	50 000,00	0,00	
M	15924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/09/2023	175528/24306	9 112,37	0,00	
M	16224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2023	5024	0,00	50 000,00	
A soma do dia 05/09/2023 é:							59 112,37	50 000,00	
							Saldo em 05/09/2023 é:	0,00	32 138,05
Data: 06/09/2023									
M	16269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2023	24569	0,00	750,00	
M	16271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2023	28222	0,00	6 110,00	
M	16270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2023	35898	0,00	1 374,00	
M	16272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2023	38165	0,00	120,00	
M	17630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/09/2023	382914/24306	40 000,00	0,00	
M	16273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2023	90601	0,00	20 757,88	
M	16274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2023	90601	0,00	16 361,28	
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 90601 é: (37 119,16)									
M	15526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/09/2023	IR/03	0,00	252,12	
M	15529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/09/2023	IR/04	0,00	861,12	
M	17584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/09/2023	ISS/02	0,00	717,60	
A soma do dia 06/09/2023 é:							40 000,00	47 304,00	
							Saldo em 06/09/2023 é:	0,00	39 442,05
Data: 08/09/2023									
M	16365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2023	055126	0,00	3 413,55	
M	15980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/09/2023	611123/24306	60 905,93	0,00	
M	15914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/09/2023	61114/24306	507,22	0,00	
M	15948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/09/2023	IPI09/2023	623,62	0,00	
A soma do dia 08/09/2023 é:							62 036,77	3 413,55	
							Saldo em 08/09/2023 é:	19 181,17	0,00
Data: 11/09/2023									
M	16378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2023	TIM S.A	0,00	63,99	
A soma do dia 11/09/2023 é:							0,00	63,99	
							Saldo em 11/09/2023 é:	19 117,18	0,00
Data: 12/09/2023									
M	15933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/09/2023	175528/24306	9 992,14	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2023	91201	0,00	3 779,89
A soma do dia 12/09/2023 é:							9 992,14	3 779,89
Saldo em 12/09/2023 é:							25 329,43	0,00
Data: 13/09/2023								
M	16498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2023	INSS08	0,00	14 203,25
M	16499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2023	INSS08	0,00	5 381,47
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: INSS08 é: (19 584,72)								
A soma do dia 13/09/2023 é:							0,00	19 584,72
Saldo em 13/09/2023 é:							5 744,71	0,00
Data: 19/09/2023								
M	16661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2023	12404	0,00	2 841,41
M	16053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/09/2023	175528/24306	55 718,16	0,00
M	16662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2023	31419	0,00	4 584,00
M	16663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2023	91901	0,00	19 100,00
M	16664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2023	91902	0,00	2 865,59
M	17594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/09/2023	ISS/05	0,00	88,98
A soma do dia 19/09/2023 é:							55 718,16	29 479,98
Saldo em 19/09/2023 é:							31 982,89	0,00
Data: 20/09/2023								
M	16059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2023	611123/24306	15 614,05	0,00
M	16065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2023	61114/24306	478,20	0,00
M	16071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2023	94285/24306	98,12	0,00
A soma do dia 20/09/2023 é:							16 190,37	0,00
Saldo em 20/09/2023 é:							48 173,26	0,00
Data: 22/09/2023								
M	16082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/09/2023	IR/47	0,00	35,59
A soma do dia 22/09/2023 é:							0,00	35,59
Saldo em 22/09/2023 é:							48 137,67	0,00
Data: 26/09/2023								
M	16128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2023	175528/24306	14 182,37	0,00
A soma do dia 26/09/2023 é:							14 182,37	0,00
Saldo em 26/09/2023 é:							62 320,04	0,00
Data: 28/09/2023								
M	16900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2023	092802	0,00	507,92
M	16897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2023	129872	0,00	3 509,38
M	16898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2023	129872	0,00	3 509,38
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 129872 é: (7 018,76)								
M	17556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/09/2023	24306/175528	0,00	90 000,00
M	16896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2023	24569	0,00	750,00
M	16895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2023	35898	0,00	1 374,00
M	16899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2023	92801	0,00	3 380,00
M	17519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/09/2023	IR/65	0,00	42,62
M	17523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/09/2023	IR/66	0,00	42,62
A soma do dia 28/09/2023 é:							0,00	103 115,92
Saldo em 28/09/2023 é:							0,00	40 795,88
Data: 29/09/2023								
M	16236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2023	611123/24306	67 588,07	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2023	61114/24306	1 917,57	0,00	
M	16248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2023	94285/24306	243,35	0,00	
M	17003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2023	TARIFA/24306	0,00	62,52	
A soma do dia 29/09/2023 é:							69 748,99	62,52	
Saldo em 29/09/2023 é:							28 890,59	0,00	
Data: 30/09/2023									
M	16612	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/09/2023	09/2023	0,00	200 232,64	
M	16615	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2023	09/2023	143 863,62	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (56 369,02)									
M	17979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2023	RATEIO	10 860,33	0,00	
A soma do dia 30/09/2023 é:							154 723,95	200 232,64	
Saldo em 30/09/2023 é:							0,00	16 618,10	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	14 452,70	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16613	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2023	09/2023	200 232,64	0,00	
M	16614	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/09/2023	09/2023	0,00	143 863,62	
M	17656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2023	09/2023	405,73	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 56 774,75									
A soma do dia 30/09/2023 é:							200 638,37	143 863,62	
Saldo em 30/09/2023 é:							71 227,45	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	16 618,10	
Saldo de aplicação:							71 227,45	0,00	
Saldo total:							54 609,35	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE		Saldo anterior:		1 553,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:		0,00	0,00		
Data: 19/09/2023								
M	16679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00137	19/09/2023	739	0,00	1 430,60
A soma do dia 19/09/2023 é:							0,00	1 430,60
Saldo em 19/09/2023 é:							0,00	1 430,60
Data: 30/09/2023								
M	16534	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/09/2023	09/2023	1 430,60	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							1 430,60	0,00
Saldo em 30/09/2023 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:		1 553,12	0,00		
Data: 30/09/2023								
M	16533	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00114	30/09/2023	09/2023	0,00	1 430,60
M	16535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/09/2023	09/2023	7,61	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (1 422,99)								
A soma do dia 30/09/2023 é:							7,61	1 430,60
Saldo em 30/09/2023 é:							130,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							130,13	0,00
Saldo total:							130,13	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114	BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114				Saldo anterior:	67 681,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/09/2023									
M	17643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2023	61114/24306	0,00	5 000,00	
M	17388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2023	61114/72559	0,00	20 000,00	
M	17143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	957	1 586,13	0,00	
A soma do dia 04/09/2023 é:							1 586,13	25 000,00	
Saldo em 04/09/2023 é:							0,00	23 413,87	
Data: 06/09/2023									
M	17178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	957	480,97	0,00	
M	17179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	957	200,40	0,00	
M	17180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	957	120,24	0,00	
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 957 é: 801,61									
M	15525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/02	19,20	0,00	
M	15528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/03	252,12	0,00	
M	15642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/05	0,15	0,00	
M	15643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/06	1,13	0,00	
M	15644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/07	13,79	0,00	
M	15645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/08	0,16	0,00	
M	15646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/09	1,08	0,00	
M	15647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/10	1,08	0,00	
M	15651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/11	34,94	0,00	
M	15652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/12	24,54	0,00	
M	15653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/13	8,79	0,00	
M	15654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/14	89,63	0,00	
M	15655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/15	2,74	0,00	
M	15656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/16	1,97	0,00	
M	15657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/17	0,32	0,00	
M	15658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/18	0,32	0,00	
M	15660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/19	0,32	0,00	
M	15661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/20	0,63	0,00	
M	15664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/21	1,38	0,00	
M	15665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/22	0,32	0,00	
M	15666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/23	1,36	0,00	
M	17765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/CLINICADA	861,12	0,00	
M	17768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/CRS	9,35	0,00	
A soma do dia 06/09/2023 é:							2 128,05	0,00	
Saldo em 06/09/2023 é:							0,00	21 285,82	
Data: 08/09/2023									
M	15913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2023	61114/24306	0,00	507,22	
M	15907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	ITR09/2023	2 028,92	0,00	
M	15908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	ITR09/2023	845,38	0,00	
M	15909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	ITR09/2023	507,23	0,00	
M	15910	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2023	ITR09/2023	0,00	676,30	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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: 08/09/2023 e número: ITR09/2023 é: 2 705,23									
M	16363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2023	PASEP09	0,00	27,05	
							A soma do dia 08/09/2023 é:	3 381,53	1 210,57
							Saldo em 08/09/2023 é:	0,00	19 114,86
Data: 11/09/2023									
M	17202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	957	49,98	0,00	
M	17203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	957	20,82	0,00	
M	17204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	957	12,49	0,00	
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 957 é: 83,29									
							A soma do dia 11/09/2023 é:	83,29	0,00
							Saldo em 11/09/2023 é:	0,00	19 031,57
Data: 12/09/2023									
M	17205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	957	113,38	0,00	
M	17206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	957	47,25	0,00	
M	17207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	957	28,35	0,00	
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 957 é: 188,98									
M	15906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/25	147,11	0,00	
M	15915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/26	43,20	0,00	
M	15918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/27	0,63	0,00	
M	15931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/28	8,65	0,00	
M	15936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/29	0,19	0,00	
M	15939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/30	3,71	0,00	
M	15946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/31	6,19	0,00	
							A soma do dia 12/09/2023 é:	398,66	0,00
							Saldo em 12/09/2023 é:	0,00	18 632,91
Data: 13/09/2023									
M	15951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/32	0,28	0,00	
M	15954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/33	0,44	0,00	
M	15957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/34	4,51	0,00	
M	15960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/35	4,20	0,00	
M	15963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/36	7,48	0,00	
M	15966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/37	6,74	0,00	
M	15969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/38	36,17	0,00	
M	15972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/39	1,05	0,00	
M	15983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/40	2,62	0,00	
M	15986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/41	0,69	0,00	
M	15989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/42	75,82	0,00	
M	15992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/43	54,69	0,00	
M	15995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/44	19,89	0,00	
							A soma do dia 13/09/2023 é:	214,58	0,00
							Saldo em 13/09/2023 é:	0,00	18 418,33
Data: 19/09/2023									
M	17413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	61114/72559	0,00	15 000,00	
M	17266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	957	203,59	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	957	84,83	0,00
M	17268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	957	50,90	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 957 é: 339,32								
M	16084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/47	35,59	0,00
M	16087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/48	9,52	0,00
M	16090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/49	633,17	0,00
M	16093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/50	5,37	0,00
M	16096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/51	0,32	0,00
M	16099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/52	0,63	0,00
M	16102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/53	0,63	0,00
M	16105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/54	1,76	0,00
M	16108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/55	2,24	0,00
M	17732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/SERJÃOPE	159,41	0,00
A soma do dia 19/09/2023 é:							1 187,96	15 000,00
Saldo em 19/09/2023 é:							0,00	32 230,37
Data: 20/09/2023								
M	16064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	61114/24306	0,00	478,20
M	17284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	957	34,82	0,00
M	17285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	957	14,51	0,00
M	17286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	957	8,71	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 957 é: 58,04								
M	16060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	ITR 09/2023	1 912,82	0,00
M	16061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	ITR 09/2023	797,01	0,00
M	16062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	ITR 09/2023	478,21	0,00
M	16063	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	ITR 09/2023	0,00	637,60
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: ITR 09/2023 é: 2 550,44								
M	16805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	PASEP08	0,00	25,50
A soma do dia 20/09/2023 é:							3 246,08	1 141,30
Saldo em 20/09/2023 é:							0,00	30 125,59
Data: 21/09/2023								
M	17314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	957	324,00	0,00
M	17315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	957	135,00	0,00
M	17316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	957	81,00	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: 957 é: 540,00								
M	16111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	IR/56	886,18	0,00
M	16114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	IR/57	864,00	0,00
A soma do dia 21/09/2023 é:							2 290,18	0,00
Saldo em 21/09/2023 é:							0,00	27 835,41
Data: 22/09/2023								
M	17340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	957	586,54	0,00
M	17341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	957	244,39	0,00
M	17342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	957	146,63	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: 957 é: 977,56								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/09/2023 é:							977,56	0,00
Saldo em 22/09/2023 é:							0,00	26 857,85
Data: 25/09/2023								
M	16175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/58	2,42	0,00
M	16178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/59	7,10	0,00
M	16181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/60	12,19	0,00
M	16184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/61	36,79	0,00
M	16190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/63	9,39	0,00
M	17736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/COPEL	17,65	0,00
A soma do dia 25/09/2023 é:							85,54	0,00
Saldo em 25/09/2023 é:							0,00	26 772,31
Data: 28/09/2023								
M	17415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2023	61114/72559	0,00	10 000,00
M	17399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	957	161,26	0,00
M	17400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	957	67,19	0,00
M	17401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	957	40,31	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 957 é: 268,76								
M	17521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/65	42,62	0,00
M	17525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/66	42,62	0,00
M	17529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/67	34,80	0,00
M	17533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/68	2,99	0,00
M	17537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/69	10,07	0,00
M	17560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/70	2,99	0,00
M	17564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/71	0,32	0,00
M	17568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/72	0,32	0,00
M	17573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/73	3,45	0,00
M	17579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/74	9,24	0,00
A soma do dia 28/09/2023 é:							418,18	10 000,00
Saldo em 28/09/2023 é:							0,00	36 354,13
Data: 29/09/2023								
M	16241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	61114/24306	0,00	1 917,57
M	17410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	957	1 810,25	0,00
M	17411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	957	754,28	0,00
M	17412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	957	452,57	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 957 é: 3 017,10								
M	16237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	ITR09/2023	7 670,31	0,00
M	16238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	ITR09/2023	3 195,96	0,00
M	16239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	ITR09/2023	1 917,58	0,00
M	16240	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	ITR09/2023	0,00	2 556,77
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: ITR09/2023 é: 10 227,08								
M	16995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	PASEP09	0,00	102,27
A soma do dia 29/09/2023 é:							15 800,95	4 576,61
Saldo em 29/09/2023 é:							0,00	25 129,79
Data: 30/09/2023								
E	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/02	0,00	7,68



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/02	4,80	0,00
M	17823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/02	2,88	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/02 é: 0,00								
E	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/03	0,00	100,85
M	17824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/03	63,03	0,00
M	17825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/03	37,82	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/03 é: 0,00								
E	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/05	0,00	0,06
M	17826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/05	0,04	0,00
M	17827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/05	0,02	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/05 é: 0,00								
E	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/06	0,00	0,45
M	17828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/06	0,28	0,00
M	17829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/06	0,17	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/06 é: 0,00								
E	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/07	0,00	5,52
M	17830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/07	3,45	0,00
M	17831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/07	2,07	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/07 é: 0,00								
E	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/08	0,00	0,06
M	17832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/08	0,04	0,00
M	17833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/08	0,02	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/08 é: 0,00								
E	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/09	0,00	0,43
M	17834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/09	0,27	0,00
M	17835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/09	0,16	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/09 é: 0,00								
E	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/10	0,00	0,43
M	17836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/10	0,27	0,00
M	17837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/10	0,16	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/10 é: 0,00								
E	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/11	0,00	13,98
M	17838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/11	8,74	0,00
M	17839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/11	5,24	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/11 é: 0,00								
E	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/12	0,00	9,82
M	17840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/12	6,14	0,00
M	17841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/12	3,68	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/12 é: 0,00								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/13	0,00	3,52
M	17842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/13	2,20	0,00
M	17843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/13	1,32	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/13 é: 0,00								
E	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/14	0,00	35,85
M	17844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/14	22,41	0,00
M	17845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/14	13,44	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/14 é: 0,00								
E	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/15	0,00	1,10
M	17846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/15	0,69	0,00
M	17847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/15	0,41	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/15 é: 0,00								
E	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/16	0,00	0,79
M	17848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/16	0,49	0,00
M	17849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/16	0,30	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/16 é: 0,00								
E	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/17	0,00	0,13
M	17850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/17	0,08	0,00
M	17851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/17	0,05	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/17 é: 0,00								
E	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/18	0,00	0,13
M	17852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/18	0,08	0,00
M	17853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/18	0,05	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/18 é: 0,00								
E	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/19	0,00	0,13
M	17854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/19	0,08	0,00
M	17855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/19	0,05	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/19 é: 0,00								
E	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/20	0,00	0,25
M	17856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/20	0,16	0,00
M	17857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/20	0,09	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/20 é: 0,00								
E	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/21	0,00	0,56
M	17858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/21	0,35	0,00
M	17859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/21	0,21	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/21 é: 0,00								
E	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/22	0,00	0,13
M	17860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/22	0,08	0,00
M	17861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/22	0,05	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/22 é: 0,00								
E	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/23	0,00	0,54
M	17862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/23	0,34	0,00
M	17863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/23	0,20	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/23 é: 0,00								
E	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/CLINICADA	0,00	344,45
M	17864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/CLINICADA	215,28	0,00
M	17865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/CLINICADA	129,17	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 0,00								
E	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/CRS	0,00	3,74
M	17866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/CRS	2,34	0,00
M	17867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IR/CRS	1,40	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/25	0,00	58,85
M	17870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/25	36,78	0,00
M	17871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/25	22,07	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: IR/25 é: 0,00								
E	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/26	0,00	17,28
M	17872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/26	10,80	0,00
M	17873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/26	6,48	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: IR/26 é: 0,00								
E	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/27	0,00	0,25
M	17874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/27	0,16	0,00
M	17875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/27	0,09	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: IR/27 é: 0,00								
E	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/28	0,00	3,46
M	17876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/28	2,16	0,00
M	17877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/28	1,30	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: IR/28 é: 0,00								
E	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/29	0,00	0,08
M	17878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/29	0,05	0,00
M	17879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/29	0,03	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: IR/29 é: 0,00								
E	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/30	0,00	1,49
M	17880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/30	0,93	0,00
M	17881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/30	0,56	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: IR/30 é: 0,00								
E	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/31	0,00	2,48
M	17882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/31	1,55	0,00
M	17883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IR/31	0,93	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: IR/31 é: 0,00								
E	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/32	0,00	0,11
M	17884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/32	0,07	0,00
M	17885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/32	0,04	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/32 é: 0,00								
E	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/33	0,00	0,18
M	17886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/33	0,11	0,00
M	17887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/33	0,07	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/33 é: 0,00								
E	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/34	0,00	1,81
M	17888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/34	1,13	0,00
M	17889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/34	0,68	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/34 é: 0,00								
E	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/35	0,00	1,68
M	17890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/35	1,05	0,00
M	17891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/35	0,63	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/35 é: 0,00								
E	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/36	0,00	2,99
M	17892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/36	1,87	0,00
M	17893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/36	1,12	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/36 é: 0,00								
E	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/37	0,00	2,70
M	17894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/37	1,69	0,00
M	17895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/37	1,01	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/37 é: 0,00								
E	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/38	0,00	14,47
M	17896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/38	9,04	0,00
M	17897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/38	5,43	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/38 é: 0,00								
E	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/39	0,00	0,42
M	17898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/39	0,26	0,00
M	17899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/39	0,16	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/39 é: 0,00								
E	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/40	0,00	1,05
M	17900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/40	0,66	0,00
M	17901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/40	0,39	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/40 é: 0,00								
E	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/41	0,00	0,27
M	17902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/41	0,17	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/41	0,10	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/41 é: 0,00								
E	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/42	0,00	30,33
M	17904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/42	18,96	0,00
M	17905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/42	11,37	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/42 é: 0,00								
E	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/43	0,00	21,87
M	17906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/43	13,67	0,00
M	17907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/43	8,20	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/43 é: 0,00								
E	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/44	0,00	7,95
M	17908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/44	4,97	0,00
M	17909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IR/44	2,98	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/44 é: 0,00								
E	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/47	0,00	14,24
M	17914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/47	8,90	0,00
M	17915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/47	5,34	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: IR/47 é: 0,00								
E	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/48	0,00	3,81
M	17916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/48	2,38	0,00
M	17917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/48	1,43	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: IR/48 é: 0,00								
E	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/49	0,00	253,27
M	17918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/49	158,29	0,00
M	17919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/49	94,98	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: IR/49 é: 0,00								
E	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/50	0,00	2,15
M	17920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/50	1,34	0,00
M	17921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/50	0,81	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: IR/50 é: 0,00								
E	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/51	0,00	0,13
M	17922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/51	0,08	0,00
M	17923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/51	0,05	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: IR/51 é: 0,00								
E	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/52	0,00	0,25
M	17924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/52	0,16	0,00
M	17925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/52	0,09	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: IR/52 é: 0,00								
E	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/53	0,00	0,25
M	17926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/53	0,16	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/53	0,09	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: IR/53 é: 0,00								
E	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/54	0,00	0,70
M	17928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/54	0,44	0,00
M	17929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/54	0,26	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: IR/54 é: 0,00								
E	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/55	0,00	0,90
M	17930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/55	0,56	0,00
M	17931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/55	0,34	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: IR/55 é: 0,00								
E	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/SERJÃO PNE	0,00	63,76
M	17932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/SERJÃO PNE	39,85	0,00
M	17933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IR/SERJÃO PNE	23,91	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: IR/SERJÃO PNEUS é: 0,00								
E	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	IR/56	0,00	354,48
M	17934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	IR/56	221,55	0,00
M	17935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	IR/56	132,93	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: IR/56 é: 0,00								
E	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	IR/57	0,00	345,60
M	17936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	IR/57	216,00	0,00
M	17937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	IR/57	129,60	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: IR/57 é: 0,00								
E	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/58	0,00	0,97
M	17938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/58	0,61	0,00
M	17939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/58	0,36	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: IR/58 é: 0,00								
E	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/59	0,00	2,85
M	17940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/59	1,78	0,00
M	17941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/59	1,07	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: IR/59 é: 0,00								
E	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/60	0,00	4,88
M	17942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/60	3,05	0,00
M	17943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/60	1,83	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: IR/60 é: 0,00								
E	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/61	0,00	14,72
M	17944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/61	9,20	0,00
M	17945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/61	5,52	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: IR/61 é: 0,00								
E	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/63	0,00	3,76



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/63	2,35	0,00
M	17949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/63	1,41	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: IR/63 é: 0,00								
E	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/COPEL	0,00	7,06
M	17950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/COPEL	4,41	0,00
M	17951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IR/COPEL	2,65	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: IR/COPEL é: 0,00								
E	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/65	0,00	17,05
M	17954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/65	10,66	0,00
M	17955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/65	6,39	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IR/65 é: 0,00								
E	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/66	0,00	17,05
M	17956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/66	10,66	0,00
M	17957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/66	6,39	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IR/66 é: 0,00								
E	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/67	0,00	13,92
M	17958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/67	8,70	0,00
M	17959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/67	5,22	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IR/67 é: 0,00								
E	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/68	0,00	1,20
M	17960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/68	0,75	0,00
M	17961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/68	0,45	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IR/68 é: 0,00								
E	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/69	0,00	4,03
M	17962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/69	2,52	0,00
M	17963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/69	1,51	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IR/69 é: 0,00								
E	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/70	0,00	1,20
M	17964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/70	0,75	0,00
M	17965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/70	0,45	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IR/70 é: 0,00								
E	249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/71	0,00	0,13
M	17966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/71	0,08	0,00
M	17967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/71	0,05	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IR/71 é: 0,00								
E	250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/72	0,00	0,13
M	17968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/72	0,08	0,00
M	17969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/72	0,05	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IR/72 é: 0,00								
E	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/73	0,00	1,38



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/73	0,86	0,00	
M	17971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/73	0,52	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IR/73 é: 0,00									
E	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/74	0,00	3,70	
M	17972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/74	2,31	0,00	
M	17973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IR/74	1,39	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IR/74 é: 0,00									
M	16796	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	09/2023	0,00	21 677,94	
M	16799	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	46 807,73	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 25 129,79									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	48 641,62	23 511,83
							Saldo em 30/09/2023 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:	67 681,66	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	353,77	0,00	
M	16797	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	21 677,94	0,00	
M	16798	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	09/2023	0,00	46 807,73	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (24 776,02)									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	22 031,71	46 807,73
							Saldo em 30/09/2023 é:	42 905,64	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	42 905,64	0,00
							Saldo total:	42 905,64	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:30

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:	9 393,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4 956,95	0,00	
Data: 04/09/2023									
M	17389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/09/2023	61114/72559	20 000,00	0,00	
M	16194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	16196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	16198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	550,00	
M	16200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	16201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	550,00	
M	16202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	16203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	550,00	
M	16204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	16205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	16206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	16213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	16214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	16215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	16218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: ESTAGIO/08 é: (9 350,00)									
							A soma do dia 04/09/2023 é:	20 000,00	9 350,00
							Saldo em 04/09/2023 é:	15 606,95	0,00
Data: 06/09/2023									
M	16289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2023	090603	0,00	46,95	
M	16287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2023	090604	0,00	4,00	
M	16288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2023	090604	0,00	3,20	
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 090604 é: (7,20)									
M	16279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2023	17335	0,00	12,39	
M	16280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2023	17335	0,00	93,20	
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 17335 é: (105,59)									
M	16281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2023	56528	0,00	1 135,01	
M	16282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2023	56528	0,00	13,44	
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 56528 é: (1 148,45)									
M	16283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2023	739	0,00	11,60	
M	16284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2023	90601	0,00	1 799,50	
M	16285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2023	90602	0,00	1 191,16	
M	16286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2023	90602	0,00	396,65	
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 90602 é: (1 587,81)									
M	15536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	06/09/2023	IR/05	0,00	0,15	
M	15538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	06/09/2023	IR/06	0,00	1,13	
M	15540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	06/09/2023	IR/07	0,00	13,79	
M	15542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	06/09/2023	IR/08	0,00	0,16	
A soma do dia 06/09/2023 é:							0,00	4 722,33	
Saldo em 06/09/2023 é:							10 884,62	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 12/09/2023									
M	16392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	2004	0,00	2 359,62	
M	16393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	2004	0,00	1 625,82	
M	16394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	2004	0,00	545,49	
M	16395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	2004	0,00	700,79	
M	16396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	2004	0,00	1 309,51	
M	16397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	2004	0,00	233,03	
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 2004 é: (6 774,26)									
M	16408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	20684	0,00	2 942,02	
M	16398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	6016	0,00	767,00	
M	16399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	6016	0,00	315,00	
M	16400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	6016	0,00	2 371,00	
M	16401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	6016	0,00	1 044,00	
M	16402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	6016	0,00	157,50	
M	16403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	6016	0,00	472,50	
M	16404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	6016	0,00	3 565,28	
M	16405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	6016	0,00	597,43	
M	16406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	6016	0,00	1 318,86	
M	16407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	6016	0,00	294,00	
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 6016 é: (10 902,57)									
M	17409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/09/2023	611123/72559	50 000,00	0,00	
M	16409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	91201	0,00	12 111,89	
M	16410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	91202	0,00	669,00	
M	16411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	91202	0,00	91,00	
M	16412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	91202	0,00	920,00	
M	16413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	91202	0,00	98,00	
M	16414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	91202	0,00	666,00	
M	16415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	91202	0,00	857,90	
M	16416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	91202	0,00	666,00	
M	16417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	91202	0,00	666,00	
M	16418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2023	91202	0,00	305,90	
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 91202 é: (4 939,80)									
M	15904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	12/09/2023	IR/25	0,00	147,11	
M	17587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	12/09/2023	ISS/03	0,00	136,44	
							A soma do dia 12/09/2023 é:	50 000,00	37 954,09
							Saldo em 12/09/2023 é:	22 930,53	0,00
Data: 13/09/2023									
M	16465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/09/2023	COMBUSTIVEL	0,00	8 268,76	
M	16488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/09/2023	INSS08	0,00	6 618,92	
M	16493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/09/2023	INSS08	0,00	2 184,66	
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: INSS08 é: (8 803,58)									
M	15993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	13/09/2023	IR/44	0,00	19,89	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/09/2023 é:							0,00	17 092,23
Saldo em 13/09/2023 é:							5 838,30	0,00
Data: 19/09/2023								
M	16689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/09/2023	091904	0,00	352,75
M	16680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/09/2023	13488	0,00	1 342,41
M	16681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/09/2023	13488	0,00	655,47
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 13488 é: (1 997,88)								
M	16684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/09/2023	6016	0,00	283,68
M	16682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/09/2023	60233	0,00	1 097,55
M	16683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/09/2023	60233	0,00	60,67
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 60233 é: (1 158,22)								
M	17414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/09/2023	61114/72559	15 000,00	0,00
M	16685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/09/2023	739	0,00	1 242,00
M	16686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/09/2023	91901	0,00	14 768,00
M	16687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/09/2023	91902	0,00	1 867,50
M	16688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/09/2023	91903	0,00	761,88
A soma do dia 19/09/2023 é:							15 000,00	22 431,91
Saldo em 19/09/2023 é:							0,00	1 593,61
Data: 28/09/2023								
M	16908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2023	100003	0,00	504,49
M	16905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2023	13488	0,00	460,41
M	16906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2023	13488	0,00	557,93
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 13488 é: (1 018,34)								
M	16907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2023	2004	0,00	2 121,27
M	16901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2023	60233	0,00	251,78
M	16902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2023	60233	0,00	606,54
M	16903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2023	60233	0,00	359,72
M	16904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2023	60233	0,00	359,72
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 60233 é: (1 577,76)								
M	17416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/09/2023	61114/72559	10 000,00	0,00
M	16909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2023	739	0,00	700,00
A soma do dia 28/09/2023 é:							10 000,00	5 921,86
Saldo em 28/09/2023 é:							2 484,53	0,00
Data: 29/09/2023								
M	17046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2023	FOLHA09	0,00	2 864,82
M	16998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2023	TARIFA/72559	0,00	85,99
A soma do dia 29/09/2023 é:							0,00	2 950,81
Saldo em 29/09/2023 é:							0,00	466,28
Data: 30/09/2023								
M	16536	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/09/2023	09/2023	0,00	32 149,60
M	16539	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2023	09/2023	32 615,88	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 466,28								
M	17974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/09/2023	RATEIO	0,00	15 448,01



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/09/2023 é:							32 615,88	47 597,61	
Saldo em 30/09/2023 é:							0,00	15 448,01	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	4 436,90	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16537	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2023	09/2023	32 149,60	0,00	
M	16538	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/09/2023	09/2023	0,00	32 615,88	
M	16540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2023	09/2023	57,33	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (408,95)									
A soma do dia 30/09/2023 é:							32 206,93	32 615,88	
Saldo em 30/09/2023 é:							4 027,95	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	15 448,01	
Saldo de aplicação:							4 027,95	0,00	
Saldo total:							0,00	11 420,06	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:34

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:	10 418,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/09/2023									
M	15940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	IPI09/2023	2 494,49	0,00	
M	15941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	IPI09/2023	1 039,37	0,00	
M	15942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	IPI09/2023	623,62	0,00	
M	15943	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2023	IPI09/2023	0,00	831,49	
M	15947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2023	IPI09/2023	0,00	623,62	
A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: IPI09/2023 é: 2 702,37									
							A soma do dia 08/09/2023 é:	4 157,48	1 455,11
							Saldo em 08/09/2023 é:	2 702,37	0,00
Data: 20/09/2023									
M	16077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	392,51	0,00	
M	16078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	163,54	0,00	
M	16079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	98,12	0,00	
M	16080	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	09	0,00	130,83	
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 09 é: 523,34									
M	16070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	94285/24306	0,00	98,12	
							A soma do dia 20/09/2023 é:	654,17	228,95
							Saldo em 20/09/2023 é:	3 127,59	0,00
Data: 29/09/2023									
M	16247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	94285/24306	0,00	243,35	
M	16243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	IPI09/2023	973,42	0,00	
M	16244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	IPI09/2023	405,60	0,00	
M	16245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	IPI09/2023	243,36	0,00	
M	16246	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	IPI09/2023	0,00	324,47	
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: IPI09/2023 é: 1 297,91									
							A soma do dia 29/09/2023 é:	1 622,38	567,82
							Saldo em 29/09/2023 é:	4 182,15	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16546	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	09/2023	0,00	4 182,15	
A soma do dia 30/09/2023 é:							0,00	4 182,15	
Saldo em 30/09/2023 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:	10 418,54	0,00	
Data: 30/09/2023									
M	16547	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	4 182,15	0,00	
M	16548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	96,35	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 4 278,50									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	4 278,50	0,00
							Saldo em 30/09/2023 é:	14 697,04	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	14 697,04	0,00
							Saldo total:	14 697,04	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:35

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:	1 977 332,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/2023								
M	15662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2023	1053170/611123	0,00	175,24
M	16191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/09/2023	142735	0,00	104,40
A soma do dia 01/09/2023 é:							0,00	279,64
Saldo em 01/09/2023 é:							0,00	279,64
Data: 05/09/2023								
M	16221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2023	92207	0,00	90,00
M	16222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2023	92207	0,00	90,00
A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: 92207 é: (180,00)								
M	16227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2023	92312	0,00	33,50
M	16230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/09/2023	92339	0,00	52,20
M	16220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2023	92738	0,00	33,50
M	16228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/09/2023	93041	0,00	52,20
M	16229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/09/2023	93041	0,00	52,20
A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: 93041 é: (104,40)								
M	16223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2023	93050	0,00	45,70
M	16219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2023	93831	0,00	206,00
A soma do dia 05/09/2023 é:							0,00	655,30
Saldo em 05/09/2023 é:							0,00	934,94
Data: 06/09/2023								
M	16361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/09/2023	93041	0,00	52,20
A soma do dia 06/09/2023 é:							0,00	52,20
Saldo em 06/09/2023 é:							0,00	987,14
Data: 11/09/2023								
M	16377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/09/2023	142735	0,00	52,20
M	16375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/09/2023	92606	0,00	52,20
M	16372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/09/2023	9304	0,00	52,20
A soma do dia 11/09/2023 é:							0,00	156,60
Saldo em 11/09/2023 é:							0,00	1 143,74
Data: 12/09/2023								
M	16380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	24228	0,00	52,20
M	16448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	25321	0,00	52,20
M	16447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/09/2023	99171	0,00	350,01
A soma do dia 12/09/2023 é:							0,00	454,41
Saldo em 12/09/2023 é:							0,00	1 598,15
Data: 13/09/2023								
M	16468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	94161	0,00	52,20
A soma do dia 13/09/2023 é:							0,00	52,20
Saldo em 13/09/2023 é:							0,00	1 650,35
Data: 14/09/2023								
M	16514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2023	24228	0,00	52,20
A soma do dia 14/09/2023 é:							0,00	52,20
Saldo em 14/09/2023 é:							0,00	1 702,55
Data: 15/09/2023								
M	16517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2023	106305	0,00	402,21
M	17547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	164550/1053170	200 000,00	0,00
M	16521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2023	24228	0,00	52,20



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2023	92207	0,00	90,00
M	16519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2023	92207	0,00	90,00
A soma do documento de data: 15/09/2023 e número: 92207 é: (180,00)								
M	16520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2023	99171	0,00	100,00
A soma do dia 15/09/2023 é:							200 000,00	734,41
Saldo em 15/09/2023 é:							197 563,04	0,00
Data: 18/09/2023								
M	16529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/09/2023	142735	0,00	52,20
M	16527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/09/2023	92495	0,00	261,00
M	16528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/09/2023	93041	0,00	52,20
M	16530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/09/2023	99171	0,00	52,20
A soma do dia 18/09/2023 é:							0,00	417,60
Saldo em 18/09/2023 é:							197 145,44	0,00
Data: 19/09/2023								
M	16762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	106305	0,00	525,06
M	16761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	93882	0,00	525,06
M	16647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	94064	0,00	675,00
M	16743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	APARECIDO	0,00	3 110,23
M	16744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	APARECIDO	0,00	2 220,00
M	16745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	APARECIDO	0,00	745,50
M	16746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	APARECIDO	0,00	1 036,00
M	16747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	APARECIDO	0,00	114,40
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: APARECIDO CUSTODIO é: (7 226,13)								
M	16748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	APARECIDO	0,00	1 180,50
M	16749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	APARECIDO	0,00	99,00
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: APARECIDO RAMOS é: (1 279,50)								
M	16750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	APARECIDO	0,00	52,89
M	16751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	CAMPOS	0,00	906,00
M	16752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	CLEMILDA	0,00	512,27
M	16754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	RENATA	0,00	1 031,00
M	16756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	RENATA	0,00	135,00
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: RENATA MACENA é: (1 166,00)								
M	16753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	RENATA	0,00	45,00
M	16755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	RENATA	0,00	45,00
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: RENATA MACENA é: (90,00)								
A soma do dia 19/09/2023 é:							0,00	12 957,91
Saldo em 19/09/2023 é:							184 187,53	0,00
Data: 20/09/2023								
M	16807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	24228	0,00	150,17
M	16808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	92207	0,00	126,00
M	16803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/09/2023	92339	0,00	52,20
M	16802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/09/2023	92606	0,00	104,40



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/09/2023 é:	0,00	432,77
							Saldo em 20/09/2023 é:	183 754,76	0,00
Data: 21/09/2023									
M	16815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/09/2023	92339	0,00	350,01	
M	16816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/09/2023	92495	0,00	52,20	
M	16814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2023	92568	0,00	52,20	
							A soma do dia 21/09/2023 é:	0,00	454,41
							Saldo em 21/09/2023 é:	183 300,35	0,00
Data: 22/09/2023									
M	16826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/09/2023	93041	0,00	52,20	
							A soma do dia 22/09/2023 é:	0,00	52,20
							Saldo em 22/09/2023 é:	183 248,15	0,00
Data: 25/09/2023									
M	16831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	94064	0,00	675,00	
M	16832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	94315	0,00	675,00	
							A soma do dia 25/09/2023 é:	0,00	1 350,00
							Saldo em 25/09/2023 é:	181 898,15	0,00
Data: 26/09/2023									
M	16855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/09/2023	142735	0,00	52,20	
M	16868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	17418	0,00	52,20	
M	16856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/09/2023	249874	0,00	52,20	
M	16854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/09/2023	92169	0,00	32,40	
M	16858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/09/2023	92312	0,00	52,20	
M	16867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/09/2023	92339	0,00	52,20	
M	16866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/09/2023	92606	0,00	208,80	
M	16869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	92738	0,00	52,20	
M	16870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	93513	0,00	52,20	
M	16857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/09/2023	96202	0,00	52,20	
							A soma do dia 26/09/2023 é:	0,00	658,80
							Saldo em 26/09/2023 é:	181 239,35	0,00
Data: 27/09/2023									
M	16873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2023	94315	0,00	225,00	
							A soma do dia 27/09/2023 é:	0,00	225,00
							Saldo em 27/09/2023 é:	181 014,35	0,00
Data: 28/09/2023									
M	16880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	101389	0,00	2 271,95	
M	16881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	101389	0,00	735,00	
M	16882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	101389	0,00	3 733,53	
M	16883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	101389	0,00	585,50	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 101389 é: (7 325,98)									
M	16884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	206385	0,00	878,00	
M	16885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	206385	0,00	366,60	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 206385 é: (1 244,60)									
							A soma do dia 28/09/2023 é:	0,00	8 570,58
							Saldo em 28/09/2023 é:	172 443,77	0,00
Data: 29/09/2023									
M	17670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	237 993,12	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/09/2023 é:	0,00	237 993,12
							Saldo em 29/09/2023 é:	0,00	65 549,35
Data: 30/09/2023									
M	16818	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	66 741,35	0,00	
							A soma do dia 30/09/2023 é:	66 741,35	0,00
							Saldo em 30/09/2023 é:	1 192,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1 977 332,39	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16817	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	09/2023	0,00	66 741,35	
M	17807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	19 497,62	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (47 243,73)							A soma do dia 30/09/2023 é:	19 497,62	66 741,35
							Saldo em 30/09/2023 é:	1 930 088,66	0,00
							Saldo de movimento:	1 192,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1 930 088,66	0,00
							Saldo total:	1 931 280,66	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:39

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:	30 461,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/2023									
M	15902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/09/2023	FEP09/2023	15 125,28	0,00	
							A soma do dia 01/09/2023 é:	15 125,28	0,00
							Saldo em 01/09/2023 é:	15 125,28	0,00
Data: 04/09/2023									
M	15903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	04/09/2023	FEP09/2023	8 005,92	0,00	
							A soma do dia 04/09/2023 é:	8 005,92	0,00
							Saldo em 04/09/2023 é:	23 131,20	0,00
Data: 05/09/2023									
M	16225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/09/2023	PASEP09	0,00	231,30	
							A soma do dia 05/09/2023 é:	0,00	231,30
							Saldo em 05/09/2023 é:	22 899,90	0,00
Data: 13/09/2023									
M	16463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/09/2023	COMBUSTIVEL	0,00	31 529,21	
M	15987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	13/09/2023	IR/42	0,00	75,82	
							A soma do dia 13/09/2023 é:	0,00	31 605,03
							Saldo em 13/09/2023 é:	0,00	8 705,13
Data: 25/09/2023									
M	16119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/09/2023	FEP 09/2023	17 443,77	0,00	
M	16830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/09/2023	PASEP09	0,00	174,43	
							A soma do dia 25/09/2023 é:	17 443,77	174,43
							Saldo em 25/09/2023 é:	8 564,21	0,00
Data: 26/09/2023									
M	16122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/09/2023	FEP09/2023	8 983,62	0,00	
M	16871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/09/2023	PASEP09	0,00	89,83	
							A soma do dia 26/09/2023 é:	8 983,62	89,83
							Saldo em 26/09/2023 é:	17 458,00	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16549	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/09/2023	09/2023	0,00	49 063,03	
M	16552	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2023	09/2023	31 605,03	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (17 458,00)									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	31 605,03	49 063,03
							Saldo em 30/09/2023 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:	30 461,79	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16550	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2023	09/2023	49 063,03	0,00	
M	16551	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/09/2023	09/2023	0,00	31 605,03	
M	16553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2023	09/2023	288,39	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 17 746,39									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	49 351,42	31 605,03
							Saldo em 30/09/2023 é:	48 208,18	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	48 208,18	0,00
							Saldo total:	48 208,18	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:40

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:	41 046,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/09/2023								
M	17539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/09/2023	09/2023	15 499,88	0,00
A soma do dia 15/09/2023 é:							15 499,88	0,00
Saldo em 15/09/2023 é:							15 499,88	0,00
Data: 19/09/2023								
M	16665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/09/2023	100130	0,00	31 024,50
A soma do dia 19/09/2023 é:							0,00	31 024,50
Saldo em 19/09/2023 é:							0,00	15 524,62
Data: 30/09/2023								
M	17540	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/09/2023	09/2023	0,00	15 499,88
M	17543	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2023	09/2023	31 024,50	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 15 524,62								
A soma do dia 30/09/2023 é:							31 024,50	15 499,88
Saldo em 30/09/2023 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:	41 046,44	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2023	09/2023	273,81	0,00
M	17541	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2023	09/2023	15 499,88	0,00
M	17542	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	30/09/2023	09/2023	0,00	31 024,50
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (15 250,81)								
A soma do dia 30/09/2023 é:							15 773,69	31 024,50
Saldo em 30/09/2023 é:							25 795,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25 795,63	0,00
Saldo total:							25 795,63	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:41

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:	8 552,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 22/09/2023									
M	16120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	22/09/2023	09/2023	1 402,90	0,00	
M	16121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	22/09/2023	09/2023	1 217,28	0,00	
A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: 09/2023 é: 2 620,18									
							A soma do dia 22/09/2023 é:	2 620,18	0,00
							Saldo em 22/09/2023 é:	2 620,18	0,00
Data: 25/09/2023									
M	16130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	25/09/2023	09/2023	5 422,52	0,00	
A soma do dia 25/09/2023 é:							5 422,52	0,00	
Saldo em 25/09/2023 é:							8 042,70	0,00	
Data: 30/09/2023									
M	16555	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	30/09/2023	09/2023	0,00	8 042,70	
A soma do dia 30/09/2023 é:							0,00	8 042,70	
Saldo em 30/09/2023 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:	8 552,21	0,00	
Data: 30/09/2023									
M	16556	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/09/2023	09/2023	8 042,70	0,00	
M	16557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/09/2023	09/2023	75,41	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 8 118,11									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	8 118,11	0,00
							Saldo em 30/09/2023 é:	16 670,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	16 670,32	0,00
							Saldo total:	16 670,32	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:42

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:	79 005,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	78 861,92	0,00
Data: 06/09/2023								
M	15521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/01	0,32	0,00
M	17443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/01	0,00	0,32
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/01 é: 0,00								
M	15524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/02	19,20	0,00
M	17444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/02	0,00	19,20
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/02 é: 0,00								
M	15527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/03	252,12	0,00
M	17445	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/03	0,00	252,12
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/03 é: 0,00								
M	15530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/04	861,12	0,00
M	17808	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/04	0,00	861,12
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/04 é: 0,00								
M	15537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/05	0,15	0,00
M	17448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/05	0,00	0,15
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/05 é: 0,00								
M	15539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/06	1,13	0,00
M	17451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/06	0,00	1,13
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/06 é: 0,00								
M	15541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/07	13,79	0,00
M	17452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/07	0,00	13,79
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/07 é: 0,00								
M	15543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/08	0,16	0,00
M	17453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/08	0,00	0,16
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/08 é: 0,00								
M	15545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/09	1,08	0,00
M	17456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/09	0,00	1,08
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/09 é: 0,00								
M	15547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/10	1,08	0,00
M	17459	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/10	0,00	1,08
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/10 é: 0,00								
M	15549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/11	34,94	0,00
M	17460	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/11	0,00	34,94
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/11 é: 0,00								
M	15551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/12	24,54	0,00
M	17461	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/12	0,00	24,54
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/12 é: 0,00								
M	15555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/13	8,79	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17462	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/13	0,00	8,79
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/13 é: 0,00								
M	15557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/14	89,63	0,00
M	17463	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/14	0,00	89,63
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/14 é: 0,00								
M	15559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/15	2,74	0,00
M	17464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/15	0,00	2,74
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/15 é: 0,00								
M	15563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/16	1,97	0,00
M	17465	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/16	0,00	1,97
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/16 é: 0,00								
M	15565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/17	0,32	0,00
M	17466	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/17	0,00	0,32
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/17 é: 0,00								
M	15567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/18	0,32	0,00
M	17467	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/18	0,00	0,32
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/18 é: 0,00								
M	15571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/19	0,32	0,00
M	17468	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/19	0,00	0,32
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/19 é: 0,00								
M	15573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/20	0,63	0,00
M	17469	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/20	0,00	0,63
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/20 é: 0,00								
M	15626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/21	1,38	0,00
M	17470	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/21	0,00	1,38
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/21 é: 0,00								
M	15628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/22	0,32	0,00
M	17471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/22	0,00	0,32
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/22 é: 0,00								
M	15630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/23	1,36	0,00
M	17472	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/23	0,00	1,36
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/23 é: 0,00								
M	17767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	IR/CRS	9,35	0,00
M	17769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	IR/CRS	0,00	9,35
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IR/CRS é: 0,00								
M	17582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	ISS/01	84,01	0,00
M	17583	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	ISS/01	0,00	84,01
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: ISS/01 é: 0,00								
M	17585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/09/2023	ISS/02	717,60	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/09/2023	ISS/02	0,00	717,60

A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: ISS/02 é: 0,00

A soma do dia 06/09/2023 é: 2 128,37
Saldo em 06/09/2023 é: 78 861,92 2 128,37
0,00

Data: 12/09/2023

M	15898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/09/2023	IR/24	56,20	0,00
M	17473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/09/2023	IR/24	0,00	56,20

A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: IR/24 é: 0,00

M	15905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/09/2023	IR/25	147,11	0,00
M	17474	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/09/2023	IR/25	0,00	147,11

A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: IR/25 é: 0,00

M	15912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/09/2023	IR/26	43,20	0,00
M	17475	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/09/2023	IR/26	0,00	43,20

A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: IR/26 é: 0,00

M	15917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/09/2023	IR/27	0,63	0,00
M	17476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/09/2023	IR/27	0,00	0,63

A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: IR/27 é: 0,00

M	15926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/09/2023	IR/28	8,65	0,00
M	17477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/09/2023	IR/28	0,00	8,65

A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: IR/28 é: 0,00

M	15935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/09/2023	IR/29	0,19	0,00
M	17478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/09/2023	IR/29	0,00	0,19

A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: IR/29 é: 0,00

M	15938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/09/2023	IR/30	3,71	0,00
M	17479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/09/2023	IR/30	0,00	3,71

A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: IR/30 é: 0,00

M	15945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/09/2023	IR/31	6,19	0,00
M	17480	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/09/2023	IR/31	0,00	6,19

A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: IR/31 é: 0,00

M	17588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/09/2023	ISS/03	136,44	0,00
M	17589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/09/2023	ISS/03	0,00	136,44

A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: ISS/03 é: 0,00

M	17591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/09/2023	ISS/04	52,54	0,00
M	17592	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/09/2023	ISS/04	0,00	52,54

A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: ISS/04 é: 0,00

A soma do dia 12/09/2023 é: 454,86
Saldo em 12/09/2023 é: 78 861,92 454,86
0,00

Data: 13/09/2023

M	17812	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2023	ADILSON	0,00	1,50
M	17813	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2023	ADILSON	0,00	6,01

A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: ADILSON é: (7,51)



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17814	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2023	ALESSANDRO	0,00	7,05
M	17815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2023	ALESSANDRO	0,00	28,20
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: ALESSANDRO é: (35,25)								
M	17809	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2023	INSS/MGN	0,00	5 338,43
M	15950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2023	IR/32	0,28	0,00
M	17481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2023	IR/32	0,00	0,28
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/32 é: 0,00								
M	15953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2023	IR/33	0,44	0,00
M	17482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2023	IR/33	0,00	0,44
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/33 é: 0,00								
M	15956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2023	IR/34	4,51	0,00
M	17483	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2023	IR/34	0,00	4,51
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/34 é: 0,00								
M	15959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2023	IR/35	4,20	0,00
M	17484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2023	IR/35	0,00	4,20
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/35 é: 0,00								
M	15962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2023	IR/36	7,48	0,00
M	17485	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2023	IR/36	0,00	7,48
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/36 é: 0,00								
M	15965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2023	IR/37	6,74	0,00
M	17486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2023	IR/37	0,00	6,74
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/37 é: 0,00								
M	15968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2023	IR/38	36,17	0,00
M	17487	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2023	IR/38	0,00	36,17
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/38 é: 0,00								
M	15971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2023	IR/39	1,05	0,00
M	17488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2023	IR/39	0,00	1,05
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/39 é: 0,00								
M	15982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2023	IR/40	2,62	0,00
M	17489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2023	IR/40	0,00	2,62
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/40 é: 0,00								
M	15985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2023	IR/41	0,69	0,00
M	17490	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2023	IR/41	0,00	0,69
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/41 é: 0,00								
M	15988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2023	IR/42	75,82	0,00
M	17491	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2023	IR/42	0,00	75,82
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/42 é: 0,00								
M	15991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2023	IR/43	54,69	0,00
M	17492	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2023	IR/43	0,00	54,69



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/43 é: 0,00								
M	15994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2023	IR/44	19,89	0,00
M	17493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2023	IR/44	0,00	19,89
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/44 é: 0,00								
M	15997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2023	IR/45	20,19	0,00
M	17494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2023	IR/45	0,00	20,19
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/45 é: 0,00								
M	16000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2023	IR/46	19,25	0,00
M	17495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2023	IR/46	0,00	19,25
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IR/46 é: 0,00								
M	17810	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2023	REVAIR	0,00	2,40
M	17811	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2023	REVAIR	0,00	9,63
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: REVAIR é: (12,03)								
A soma do dia 13/09/2023 é:							254,02	5 647,24
Saldo em 13/09/2023 é:							73 468,70	0,00
Data: 14/09/2023								
M	17803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/09/2023	INSS09	0,00	73 582,30
M	17805	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/09/2023	INSSRESCISÃO	0,00	30,04
A soma do dia 14/09/2023 é:							0,00	73 612,34
Saldo em 14/09/2023 é:							0,00	143,64
Data: 19/09/2023								
M	17496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2023	IR/47	0,00	35,59
M	16086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	IR/48	9,52	0,00
M	17497	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2023	IR/48	0,00	9,52
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: IR/48 é: 0,00								
M	16089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	IR/49	633,17	0,00
M	17498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2023	IR/49	0,00	633,17
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: IR/49 é: 0,00								
M	16092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	IR/50	5,37	0,00
M	17499	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2023	IR/50	0,00	5,37
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: IR/50 é: 0,00								
M	16095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	IR/51	0,32	0,00
M	17500	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2023	IR/51	0,00	0,32
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: IR/51 é: 0,00								
M	16098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	IR/52	0,63	0,00
M	17501	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2023	IR/52	0,00	0,63
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: IR/52 é: 0,00								
M	16101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	IR/53	0,63	0,00
M	17502	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2023	IR/53	0,00	0,63
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: IR/53 é: 0,00								
M	16104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	IR/54	1,76	0,00
M	17503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2023	IR/54	0,00	1,76



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: IR/54 é: 0,00								
M	16107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	IR/55	2,24	0,00
M	17504	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2023	IR/55	0,00	2,24
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: IR/55 é: 0,00								
M	17731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	IR/SERJÃOPE	159,41	0,00
M	17733	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2023	IR/SERJÃOPE	0,00	159,41
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: IR/SERJÃOPEUS é: 0,00								
M	17595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	ISS/05	88,98	0,00
M	17596	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2023	ISS/05	0,00	88,98
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: ISS/05 é: 0,00								
M	17600	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	ISS/06	43,60	0,00
M	17602	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2023	ISS/06	0,00	43,60
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: ISS/06 é: 0,00								
M	17607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	ISS/07	129,35	0,00
M	17608	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2023	ISS/07	0,00	129,35
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: ISS/07 é: 0,00								
M	17610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	ISS/08	77,39	0,00
M	17611	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2023	ISS/08	0,00	77,39
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: ISS/08 é: 0,00								
M	17632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	MER/01	14,30	0,00
M	17634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	MER/02	57,21	0,00
M	17638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	MER/03	10,05	0,00
M	17640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	MER/04	40,18	0,00
M	17646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	MER/05	0,43	0,00
M	17648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	MER/06	1,72	0,00
M	17652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	MER/07	2,49	0,00
M	17655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	MER/08	9,99	0,00
A soma do dia 19/09/2023 é:							1 288,74	1 187,96
Saldo em 19/09/2023 é:							0,00	42,86
Data: 21/09/2023								
M	16110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/09/2023	IR/56	886,18	0,00
M	17505	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/09/2023	IR/56	0,00	886,18
A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: IR/56 é: 0,00								
M	16113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/09/2023	IR/57	864,00	0,00
M	18180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/09/2023	IR/57	0,00	864,00
A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: IR/57 é: 0,00								
M	17613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/09/2023	ISS/09	540,00	0,00
M	17614	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/09/2023	ISS/09	0,00	540,00
A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: ISS/09 é: 0,00								
A soma do dia 21/09/2023 é:							2 290,18	2 290,18
Saldo em 21/09/2023 é:							0,00	42,86



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:48

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/09/2023									
M	16083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2023	IR/47	35,59	0,00	
							A soma do dia 22/09/2023 é:	35,59	0,00
							Saldo em 22/09/2023 é:	0,00	7,27
Data: 25/09/2023									
M	16174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2023	IR/58	2,42	0,00	
M	17507	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2023	IR/58	0,00	2,42	
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: IR/58 é: 0,00									
M	16177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2023	IR/59	7,10	0,00	
M	17508	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2023	IR/59	0,00	7,10	
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: IR/59 é: 0,00									
M	16180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2023	IR/60	12,19	0,00	
M	17509	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2023	IR/60	0,00	12,19	
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: IR/60 é: 0,00									
M	16183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2023	IR/61	36,79	0,00	
M	17510	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2023	IR/61	0,00	36,79	
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: IR/61 é: 0,00									
M	16186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2023	IR/62	22,78	0,00	
M	17511	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2023	IR/62	0,00	22,78	
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: IR/62 é: 0,00									
M	16189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2023	IR/63	9,39	0,00	
M	17512	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2023	IR/63	0,00	9,39	
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: IR/63 é: 0,00									
M	17735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2023	IR/COPEL	17,65	0,00	
M	17737	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2023	IR/COPEL	0,00	17,65	
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: IR/COPEL é: 0,00									
							A soma do dia 25/09/2023 é:	108,32	108,32
							Saldo em 25/09/2023 é:	0,00	7,27
Data: 28/09/2023									
M	17514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	IR/64	4,26	0,00	
M	17518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2023	IR/64	0,00	4,26	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IR/64 é: 0,00									
M	17520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	IR/65	42,62	0,00	
M	17522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2023	IR/65	0,00	42,62	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IR/65 é: 0,00									
M	17524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	IR/66	42,62	0,00	
M	17526	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2023	IR/66	0,00	42,62	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IR/66 é: 0,00									
M	17528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	IR/67	34,80	0,00	
M	17530	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2023	IR/67	0,00	34,80	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IR/67 é: 0,00									
M	17532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	IR/68	2,99	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2023	IR/68	0,00	2,99
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IR/68 é: 0,00								
M	17536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	IR/69	10,07	0,00
M	17538	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2023	IR/69	0,00	10,07
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IR/69 é: 0,00								
M	17559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	IR/70	2,99	0,00
M	17561	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2023	IR/70	0,00	2,99
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IR/70 é: 0,00								
M	17563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	IR/71	0,32	0,00
M	17565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2023	IR/71	0,00	0,32
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IR/71 é: 0,00								
M	17567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	IR/72	0,32	0,00
M	17569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2023	IR/72	0,00	0,32
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IR/72 é: 0,00								
M	17572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	IR/73	3,45	0,00
M	17574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2023	IR/73	0,00	3,45
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IR/73 é: 0,00								
M	17578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	IR/74	9,24	0,00
M	17580	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2023	IR/74	0,00	9,24
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IR/74 é: 0,00								
M	17616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	ISS/10	106,10	0,00
M	17617	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2023	ISS/10	0,00	106,10
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: ISS/10 é: 0,00								
M	17619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	ISS/11	44,51	0,00
M	17620	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2023	ISS/11	0,00	44,51
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: ISS/11 é: 0,00								
M	17622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	ISS/12	89,51	0,00
M	17623	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2023	ISS/12	0,00	89,51
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: ISS/12 é: 0,00								
M	17627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2023	ISS/13	28,64	0,00
M	17628	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2023	ISS/13	0,00	28,64
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: ISS/13 é: 0,00								
A soma do dia 28/09/2023 é:							422,44	422,44
Saldo em 28/09/2023 é:							0,00	7,27
Data: 29/09/2023								
M	17417	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2023	09	0,00	561,32
M	17418	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2023	09	0,00	297,00
M	17419	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2023	09	0,00	607,21
M	17420	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2023	09	0,00	381,60
M	17421	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2023	09	0,00	600,00
M	17427	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2023	09	0,00	263,89



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2023	09	0,00	1 304,48	
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09 é: (4 015,50)									
M	17432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2023	61112/13535	124 870,68	0,00	
M	17426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2023	APP/09	0,00	576,90	
M	17423	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2023	BB	0,00	182,12	
M	17424	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2023	BRADESCO	0,00	7 466,51	
M	17425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2023	CAIXA	0,00	2 366,65	
M	17422	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2023	CRESOL/09	0,00	48 231,92	
M	17434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2023	FOLHA09	31 980,02	0,00	
M	17436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2023	FOLHA09	2 372,43	0,00	
M	17438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2023	FOLHA09	10 924,11	0,00	
M	17440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2023	FOLHA09	7 823,59	0,00	
M	17442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2023	FOLHA09	700,64	0,00	
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: FOLHA09 é: 53 800,79									
M	17804	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2023	IR09	0,00	40 089,31	
							A soma do dia 29/09/2023 é:	178 671,47	102 928,91
							Saldo em 29/09/2023 é:	75 735,29	0,00
Data: 30/09/2023									
M	17816	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/09/2023	09/2023	0,00	75 735,29	
							A soma do dia 30/09/2023 é:	0,00	75 735,29
							Saldo em 30/09/2023 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:	143,64	0,00
Data: 30/09/2023									
M	17817	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2023	09/2023	75 735,29	0,00	
							A soma do dia 30/09/2023 é:	75 735,29	0,00
							Saldo em 30/09/2023 é:	75 878,93	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	75 878,93	0,00
							Saldo total:	75 878,93	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:51

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:	3 321,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1 228,50	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16559	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	30/09/2023	09/2023	0,00	1 228,50
M	17981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2023	RATEIO	117,13	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							117,13	1 228,50
Saldo em 30/09/2023 é:							117,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 092,69	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16560	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2023	09/2023	1 228,50	0,00
M	16561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2023	09/2023	20,65	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 1 249,15								
A soma do dia 30/09/2023 é:							1 249,15	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							3 341,84	0,00
Saldo de movimento:							117,13	0,00
Saldo de aplicação:							3 341,84	0,00
Saldo total:							3 458,97	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:52

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							137 185,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 11/09/2023									
M	17196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	957	291,66	0,00	
M	17197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	957	121,53	0,00	
M	17198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	957	72,92	0,00	
M	17199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	957	8,74	0,00	
M	17200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	957	3,65	0,00	
M	17201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	957	2,19	0,00	
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 957 é: 500,69									
							A soma do dia 11/09/2023 é:	500,69	0,00
							Saldo em 11/09/2023 é:	500,69	0,00
Data: 14/09/2023									
M	17545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	202355/16455	70 000,00	0,00	
							A soma do dia 14/09/2023 é:	70 000,00	0,00
							Saldo em 14/09/2023 é:	70 500,69	0,00
Data: 15/09/2023									
M	17546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2023	164550/1053170	0,00	200 000,00	
							A soma do dia 15/09/2023 é:	0,00	200 000,00
							Saldo em 15/09/2023 é:	0,00	129 499,31
Data: 29/09/2023									
M	17006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	TARIFA/164450	0,00	11,50	
							A soma do dia 29/09/2023 é:	0,00	11,50
							Saldo em 29/09/2023 é:	0,00	129 510,81
Data: 30/09/2023									
E	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	957	0,00	291,66	
E	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	957	0,00	121,53	
E	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	957	0,00	72,92	
E	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	957	0,00	8,74	
E	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	957	0,00	3,65	
E	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	957	0,00	2,19	
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 957 é: (500,69)									
M	16563	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	09/2023	0,00	70 486,11	
M	16566	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	200 011,50	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 129 525,39									
M	17603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	Caixa prefeitura	291,66	0,00	
M	17604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	Caixa prefeitura	121,53	0,00	
M	17605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	Caixa prefeitura	72,92	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: Caixa prefeitura é: 486,11									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	200 497,61	70 986,80
							Saldo em 30/09/2023 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:							137 185,69	0,00	
Data: 30/09/2023									
M	16562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	590,33	0,00	
M	16564	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	70 486,11	0,00	
M	16565	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	09/2023	0,00	200 011,50	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (128 935,06)									
A soma do dia 30/09/2023 é:							71 076,44	200 011,50	
Saldo em 30/09/2023 é:							8 250,63	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							8 250,63	0,00	
Saldo total:							8 250,63	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:54

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:	31 020,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/2023									
M	16004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	IPVA 09/2023	130,42	0,00	
M	16005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	IPVA 09/2023	54,35	0,00	
M	16006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	IPVA 09/2023	32,61	0,00	
M	16007	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/09/2023	IPVA 09/2023	0,00	43,47	
A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: IPVA 09/2023 é: 173,91									
							A soma do dia 01/09/2023 é:	217,38	43,47
							Saldo em 01/09/2023 é:	173,91	0,00
Data: 04/09/2023									
M	16008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	IPVA 09/2023	570,26	0,00	
M	16009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	IPVA 09/2023	237,61	0,00	
M	16010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	IPVA 09/2023	142,56	0,00	
M	16011	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	IPVA 09/2023	0,00	190,08	
A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: IPVA 09/2023 é: 760,35									
							A soma do dia 04/09/2023 é:	950,43	190,08
							Saldo em 04/09/2023 é:	934,26	0,00
Data: 05/09/2023									
M	16012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	IPVA 09/2023	336,79	0,00	
M	16013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	IPVA 09/2023	140,33	0,00	
M	16014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	IPVA 09/2023	84,20	0,00	
M	16015	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/09/2023	IPVA 09/2023	0,00	112,26	
A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: IPVA 09/2023 é: 449,06									
							A soma do dia 05/09/2023 é:	561,32	112,26
							Saldo em 05/09/2023 é:	1 383,32	0,00
Data: 06/09/2023									
M	16016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IPVA 09/2023	52,17	0,00	
M	16017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IPVA 09/2023	21,74	0,00	
M	16018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	IPVA 09/2023	13,04	0,00	
M	16019	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	IPVA 09/2023	0,00	17,39	
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: IPVA 09/2023 é: 69,56									
							A soma do dia 06/09/2023 é:	86,95	17,39
							Saldo em 06/09/2023 é:	1 452,88	0,00
Data: 08/09/2023									
M	16020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	IPVA 09/2023	190,21	0,00	
M	16021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	IPVA 09/2023	79,25	0,00	
M	16022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	IPVA 09/2023	47,55	0,00	
M	16023	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2023	IPVA 09/2023	0,00	63,40	
A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: IPVA 09/2023 é: 253,61									
							A soma do dia 08/09/2023 é:	317,01	63,40
							Saldo em 08/09/2023 é:	1 706,49	0,00
Data: 11/09/2023									
M	16024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	IPVA 09/2023	1 256,28	0,00	
M	16025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	IPVA 09/2023	523,45	0,00	
M	16026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	IPVA 09/2023	314,07	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16027	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	IPVA 09/2023	0,00	418,76	
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: IPVA 09/2023 é: 1 675,04									
							A soma do dia 11/09/2023 é:	2 093,80	418,76
							Saldo em 11/09/2023 é:	3 381,53	0,00
Data: 12/09/2023									
M	16028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IPVA 09/2023	110,62	0,00	
M	16029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IPVA 09/2023	46,09	0,00	
M	16030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	IPVA 09/2023	27,66	0,00	
M	16031	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	IPVA 09/2023	0,00	36,87	
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: IPVA 09/2023 é: 147,50									
							A soma do dia 12/09/2023 é:	184,37	36,87
							Saldo em 12/09/2023 é:	3 529,03	0,00
Data: 13/09/2023									
M	16032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IPVA 09/2023	649,06	0,00	
M	16033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IPVA 09/2023	270,44	0,00	
M	16034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	IPVA 09/2023	162,26	0,00	
M	16035	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	IPVA 09/2023	0,00	216,35	
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: IPVA 09/2023 é: 865,41									
							A soma do dia 13/09/2023 é:	1 081,76	216,35
							Saldo em 13/09/2023 é:	4 394,44	0,00
Data: 14/09/2023									
M	16036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	IPVA 09/2023	303,80	0,00	
M	16037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	IPVA 09/2023	126,58	0,00	
M	16038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	IPVA 09/2023	75,95	0,00	
M	16039	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/09/2023	IPVA 09/2023	0,00	101,26	
A soma do documento de data: 14/09/2023 e número: IPVA 09/2023 é: 405,07									
							A soma do dia 14/09/2023 é:	506,33	101,26
							Saldo em 14/09/2023 é:	4 799,51	0,00
Data: 15/09/2023									
M	16040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	IPVA 09/2023	68,69	0,00	
M	16041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	IPVA 09/2023	28,63	0,00	
M	16042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	IPVA 09/2023	17,18	0,00	
M	16043	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/09/2023	IPVA 09/2023	0,00	22,90	
A soma do documento de data: 15/09/2023 e número: IPVA 09/2023 é: 91,60									
							A soma do dia 15/09/2023 é:	114,50	22,90
							Saldo em 15/09/2023 é:	4 891,11	0,00
Data: 18/09/2023									
M	16044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	IPVA 09/2023	463,16	0,00	
M	16045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	IPVA 09/2023	192,98	0,00	
M	16046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	IPVA 09/2023	115,79	0,00	
M	16047	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	IPVA 09/2023	0,00	154,38	
A soma do documento de data: 18/09/2023 e número: IPVA 09/2023 é: 617,55									
							A soma do dia 18/09/2023 é:	771,93	154,38
							Saldo em 18/09/2023 é:	5 508,66	0,00
Data: 19/09/2023									
M	16131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IPVA09/2023	110,92	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IPVA09/2023	46,22	0,00
M	16133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	IPVA09/2023	27,73	0,00
M	16134	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	IPVA09/2023	0,00	36,97

A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: IPVA09/2023 é: 147,90

A soma do dia 19/09/2023 é: 184,87 36,97
Saldo em 19/09/2023 é: 5 656,56 0,00

Data: 20/09/2023

M	16135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	IPVA09/2023	665,85	0,00
M	16136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	IPVA09/2023	277,44	0,00
M	16137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	IPVA09/2023	166,46	0,00
M	16138	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	IPVA09/2023	0,00	221,95

A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: IPVA09/2023 é: 887,80

A soma do dia 20/09/2023 é: 1 109,75 221,95
Saldo em 20/09/2023 é: 6 544,36 0,00

Data: 21/09/2023

M	16139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	IPVA09/2023	500,02	0,00
M	16140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	IPVA09/2023	208,34	0,00
M	16141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	IPVA09/2023	125,01	0,00
M	16142	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/09/2023	IPVA09/2023	0,00	166,67

A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: IPVA09/2023 é: 666,70

A soma do dia 21/09/2023 é: 833,37 166,67
Saldo em 21/09/2023 é: 7 211,06 0,00

Data: 25/09/2023

M	16143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IPVA09/2023	764,84	0,00
M	16144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IPVA09/2023	318,68	0,00
M	16145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	IPVA09/2023	191,21	0,00
M	16146	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	IPVA09/2023	0,00	254,94

A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: IPVA09/2023 é: 1 019,79

A soma do dia 25/09/2023 é: 1 274,73 254,94
Saldo em 25/09/2023 é: 8 230,85 0,00

Data: 26/09/2023

M	16147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	IPVA09/2023	29,41	0,00
M	16148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	IPVA09/2023	12,25	0,00
M	16149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	IPVA09/2023	7,35	0,00
M	16150	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	IPVA09/2023	0,00	9,80

A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: IPVA09/2023 é: 39,21

A soma do dia 26/09/2023 é: 49,01 9,80
Saldo em 26/09/2023 é: 8 270,06 0,00

Data: 27/09/2023

M	16151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	IPVA09/2023	903,58	0,00
M	16152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	IPVA09/2023	376,49	0,00
M	16153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	IPVA09/2023	225,89	0,00
M	16154	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/09/2023	IPVA09/2023	0,00	301,19

A soma do documento de data: 27/09/2023 e número: IPVA09/2023 é: 1 204,77



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 27/09/2023 é:							1 505,96	301,19	
Saldo em 27/09/2023 é:							9 474,83	0,00	
Data: 28/09/2023									
M	17548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IPVA09/2023	203,86	0,00	
M	17549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IPVA09/2023	84,95	0,00	
M	17550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	IPVA09/2023	50,97	0,00	
M	17551	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	IPVA09/2023	0,00	67,95	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: IPVA09/2023 é: 271,83									
A soma do dia 28/09/2023 é:							339,78	67,95	
Saldo em 28/09/2023 é:							9 746,66	0,00	
Data: 29/09/2023									
M	17552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	IPVA09/2023	1 010,79	0,00	
M	17553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	IPVA09/2023	421,17	0,00	
M	17554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	IPVA09/2023	252,70	0,00	
M	17555	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	IPVA09/2023	0,00	336,93	
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: IPVA09/2023 é: 1 347,73									
A soma do dia 29/09/2023 é:							1 684,66	336,93	
Saldo em 29/09/2023 é:							11 094,39	0,00	
Data: 30/09/2023									
M	16567	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	09/2023	0,00	11 094,39	
A soma do dia 30/09/2023 é:							0,00	11 094,39	
Saldo em 30/09/2023 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:	31 020,85	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16568	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	11 094,39	0,00	
M	16569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	273,35	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 11 367,74									
A soma do dia 30/09/2023 é:							11 367,74	0,00	
Saldo em 30/09/2023 é:							42 388,59	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							42 388,59	0,00	
Saldo total:							42 388,59	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:58

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:	51 603,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/09/2023									
M	17211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/09/2023	957	8 901,77	0,00	
M	16450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/09/2023	COPEL	0,00	8 901,77	
A soma do dia 12/09/2023 é:							8 901,77	8 901,77	
Saldo em 12/09/2023 é:							0,00	0,00	
Data: 15/09/2023									
M	17254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/09/2023	957	5 345,30	0,00	
A soma do dia 15/09/2023 é:							5 345,30	0,00	
Saldo em 15/09/2023 é:							5 345,30	0,00	
Data: 30/09/2023									
M	16570	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/09/2023	09/2023	0,00	5 345,30	
A soma do dia 30/09/2023 é:							0,00	5 345,30	
Saldo em 30/09/2023 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:	51 603,91	0,00	
Data: 30/09/2023									
M	16571	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2023	09/2023	5 345,30	0,00	
M	16572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2023	09/2023	415,37	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 5 760,67									
A soma do dia 30/09/2023 é:							5 760,67	0,00	
Saldo em 30/09/2023 é:							57 364,58	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							57 364,58	0,00	
Saldo total:							57 364,58	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:59

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	88 558,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	442,99	0,00	
Data: 04/09/2023									
M	16193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	16208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	550,00	
M	16209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	550,00	
M	16210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	16216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	700,00	
M	16217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	ESTAGIO/08	0,00	324,84	
A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: ESTAGIO/08 é: (3 524,84)									
							A soma do dia 04/09/2023 é:	0,00	3 524,84
							Saldo em 04/09/2023 é:	0,00	3 081,85
Data: 05/09/2023									
M	15923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2023	175528/24306	0,00	9 112,37	
M	15919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	ICMS09/2023	36 449,48	0,00	
M	15920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	ICMS09/2023	15 187,29	0,00	
M	15921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	ICMS09/2023	9 112,37	0,00	
M	15922	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/09/2023	ICMS09/2023	0,00	12 149,82	
A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: ICMS09/2023 é: 48 599,32									
							A soma do dia 05/09/2023 é:	60 749,14	21 262,19
							Saldo em 05/09/2023 é:	36 405,10	0,00
Data: 06/09/2023									
M	16340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	090612	0,00	223,01	
M	16341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	090612	0,00	160,36	
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 090612 é: (383,37)									
M	16342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	090613	0,00	131,80	
M	16343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	090613	0,00	131,80	
M	16344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	090613	0,00	131,80	
M	16345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	090613	0,00	263,61	
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 090613 é: (659,01)									
M	16339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	090614	0,00	389,00	
M	16290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	10011	0,00	88,92	
M	16291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	10011	0,00	88,92	
M	16292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	10011	0,00	2 876,56	
M	16293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	10011	0,00	2 020,46	
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 10011 é: (5 074,86)									
M	16294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	17335	0,00	723,35	
M	16295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	17335	0,00	0,50	
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 17335 é: (723,85)									
M	16307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	24066	0,00	357,50	
M	16299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	26702	0,00	1 450,00	
M	16303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	29643	0,00	7 500,00	
M	16304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	29643	0,00	1 110,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 29643 é: (8 610,00)								
M	16296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	3883	0,00	885,30
M	16300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	42406	0,00	1 161,27
M	16301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	6016	0,00	1 555,95
M	16302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	6016	0,00	175,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 6016 é: (1 730,95)								
M	16305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	7230	0,00	1 084,40
M	16306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	7230	0,00	4 410,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 7230 é: (5 494,40)								
M	16298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	739	0,00	1 805,35
M	16297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	7390	0,00	4 600,00
M	16308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90601	0,00	402,30
M	16309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90601	0,00	1 593,09
M	16310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90601	0,00	177,90
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 90601 é: (2 173,29)								
M	16311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90602	0,00	2 666,20
M	16312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90602	0,00	1 923,69
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 90602 é: (4 589,89)								
M	16313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90603	0,00	1 976,00
M	16314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90604	0,00	4 433,40
M	16315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90604	0,00	1 480,00
M	16316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90604	0,00	2 220,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 90604 é: (8 133,40)								
M	16317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90605	0,00	107,40
M	16318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90605	0,00	288,50
M	16319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90605	0,00	304,20
M	16320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90605	0,00	608,40
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 90605 é: (1 288,50)								
M	16321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90606	0,00	3 150,00
M	16322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90607	0,00	474,50
M	16323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90607	0,00	190,00
M	16324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90607	0,00	2 399,00
M	16325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90607	0,00	604,50
M	16326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90607	0,00	190,00
M	16327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90607	0,00	2 220,00
M	16328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90607	0,00	473,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 90607 é: (6 551,00)								
M	16329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90608	0,00	1 956,27
M	16330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90608	0,00	58,03
M	16331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90608	0,00	699,10



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 90608 é: (2 713,40)								
M	16332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90609	0,00	4 977,57
M	16333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90610	0,00	940,63
M	16334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90610	0,00	2 220,40
M	16335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90610	0,00	2 136,12
M	16336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90610	0,00	4 501,28
M	16337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90610	0,00	147,90
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 90610 é: (9 946,33)								
M	16338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90611	0,00	5 800,00
M	16360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90621	0,00	2 116,00
M	15544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2023	IR/09	0,00	1,08
M	15546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2023	IR/10	0,00	1,08
M	15548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2023	IR/11	0,00	34,94
M	15550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2023	IR/12	0,00	24,54
M	15554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2023	IR/13	0,00	8,79
M	15556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2023	IR/14	0,00	89,63
M	15558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2023	IR/15	0,00	2,74
M	15562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2023	IR/16	0,00	1,97
M	15564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2023	IR/17	0,00	0,32
M	15566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2023	IR/18	0,00	0,32
M	15570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2023	IR/19	0,00	0,32
M	15572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2023	IR/20	0,00	0,63
M	16362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	OI S.A	0,00	103,57
A soma do dia 06/09/2023 é:							0,00	87 010,17
Saldo em 06/09/2023 é:							0,00	50 605,07
Data: 11/09/2023								
M	16369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	091101	0,00	57,99
M	16376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	91102	0,00	249,90
M	16373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	OI S.A	0,00	284,44
A soma do dia 11/09/2023 é:							0,00	592,33
Saldo em 11/09/2023 é:							0,00	51 197,40
Data: 12/09/2023								
M	16440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	091204	0,00	263,61
M	16438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	100003	0,00	2 043,19
M	16449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	12526	0,00	61,30
M	15932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2023	175528/24306	0,00	9 992,14
M	16437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	18884	0,00	2 500,00
M	16425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	2004	0,00	341,47
M	16426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	2004	0,00	1 255,87
M	16427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	2004	0,00	673,11
M	16428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	2004	0,00	659,83
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 2004 é: (2 930,28)								
M	16429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	6016	0,00	700,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	6016	0,00	315,00
M	16431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	6016	0,00	877,99
M	16432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	6016	0,00	175,00
M	16433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	6016	0,00	1 728,00
M	16434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	6016	0,00	157,50
M	16435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	6016	0,00	1 586,90
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 6016 é: (5 540,39)								
M	16421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	60233	0,00	20 621,49
M	16422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	60233	0,00	2 624,87
M	16423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	60233	0,00	280,61
M	16424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	60233	0,00	1 101,86
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 60233 é: (24 628,83)								
M	16436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	61489	0,00	437,40
M	16419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	91201	0,00	1 116,00
M	16420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	91202	0,00	8 300,00
M	16439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	91203	0,00	856,80
M	15927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	ICMS09/2023	39 968,57	0,00
M	15928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	ICMS09/2023	16 653,57	0,00
M	15929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	ICMS09/2023	9 992,14	0,00
M	15930	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	ICMS09/2023	0,00	13 322,85
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: ICMS09/2023 é: 53 291,43								
M	15911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2023	IR/26	0,00	43,20
M	15916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2023	IR/27	0,00	0,63
A soma do dia 12/09/2023 é:							66 614,28	72 036,62
Saldo em 12/09/2023 é:							0,00	56 619,74
Data: 13/09/2023								
M	16469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	91301	0,00	115,18
M	16453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	COMBUSTIVEL	0,00	117,02
M	16454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	COMBUSTIVEL	0,00	183,16
M	16455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 875,35
M	16456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 746,65
M	16457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	COMBUSTIVEL	0,00	3 111,07
M	16458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 809,99
M	16459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	COMBUSTIVEL	0,00	15 045,56
M	16460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	COMBUSTIVEL	0,00	437,55
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (25 326,35)								
M	15949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2023	IR/32	0,00	0,28
M	15952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2023	IR/33	0,00	0,44
M	15955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2023	IR/34	0,00	4,51
M	15958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2023	IR/35	0,00	4,20
M	15961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2023	IR/36	0,00	7,48



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2023	IR/37	0,00	6,74
M	15967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2023	IR/38	0,00	36,17
M	15970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2023	IR/39	0,00	1,05
A soma do dia 13/09/2023 é:							0,00	25 502,40
Saldo em 13/09/2023 é:							0,00	82 122,14
Data: 15/09/2023								
M	16522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2023	91501	0,00	377,45
A soma do dia 15/09/2023 é:							0,00	377,45
Saldo em 15/09/2023 é:							0,00	82 499,59
Data: 18/09/2023								
M	16526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2023	013592	0,00	3 827,34
A soma do dia 18/09/2023 é:							0,00	3 827,34
Saldo em 18/09/2023 é:							0,00	86 326,93
Data: 19/09/2023								
M	16734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	091910	0,00	131,80
M	16735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	091910	0,00	263,61
M	16736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	091910	0,00	263,61
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 091910 é: (659,02)								
M	16737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	091911	0,00	165,60
M	16706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	100003	0,00	327,77
M	16707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	13488	0,00	50,49
M	16708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	13488	0,00	1 752,00
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 13488 é: (1 802,49)								
M	16692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	136570	0,00	1 644,55
M	16700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	16108	0,00	1 480,00
M	16052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	175528/24306	0,00	55 718,16
M	16702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	1974	0,00	12 557,95
M	16696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	2004	0,00	177,60
M	16697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	2004	0,00	2 694,98
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 2004 é: (2 872,58)								
M	16693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	20684	0,00	2 789,19
M	16704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	22669	0,00	1 120,00
M	16703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	25076	0,00	791,50
M	16695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	25120	0,00	1 300,00
M	16694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	38883	0,00	177,06
M	16705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	4200	0,00	13 124,59
M	16699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	6016	0,00	362,48
M	16698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	60233	0,00	1 580,22
M	16701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	7230	0,00	1 754,00
M	16690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91901	0,00	272,44
M	16691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91902	0,00	60,00
M	16709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91903	0,00	27 000,00
M	16710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91904	0,00	160,00
M	16711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91904	0,00	2 608,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91904	0,00	1 556,00
M	16713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91904	0,00	778,00
M	16714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91904	0,00	778,00
M	16715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91904	0,00	778,00
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 91904 é: (6 658,00)								
M	16716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91905	0,00	4 800,00
M	16717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91906	0,00	1 250,83
M	16718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91907	0,00	16 500,00
M	16719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91908	0,00	761,88
M	16720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91908	0,00	990,00
M	16721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91908	0,00	253,96
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 91908 é: (2 005,84)								
M	16722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91909	0,00	152,10
M	16723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91909	0,00	84,50
M	16724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91909	0,00	304,20
M	16725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91909	0,00	202,80
M	16726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91909	0,00	371,80
M	16727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91909	0,00	236,60
M	16728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91909	0,00	101,40
M	16729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91909	0,00	67,60
M	16730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91909	0,00	152,10
M	16731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91909	0,00	135,20
M	16732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91909	0,00	67,60
M	16733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	91909	0,00	118,30
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 91909 é: (1 994,20)								
M	16048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	ICMS 09/2023	222 872,67	0,00
M	16049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	ICMS 09/2023	92 863,61	0,00
M	16050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	ICMS 09/2023	55 718,17	0,00
M	16051	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	ICMS 09/2023	0,00	74 290,89
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: ICMS 09/2023 é: 297 163,56								
M	16088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	IR/49	0,00	633,17
M	16091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	IR/50	0,00	5,37
M	16094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	IR/51	0,00	0,32
M	16097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	IR/52	0,00	0,63
M	16100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	IR/53	0,00	0,63
M	17730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	IR/SERJÃOPE	0,00	159,41
M	17599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	ISS/06	0,00	43,60
M	17606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	ISS/07	0,00	129,35
A soma do dia 19/09/2023 é:							371 454,45	236 031,84
Saldo em 19/09/2023 é:							49 095,68	0,00

Data: 20/09/2023



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	92001	0,00	57,42
A soma do dia 20/09/2023 é:							0,00	57,42
Saldo em 20/09/2023 é:							49 038,26	0,00
Data: 21/09/2023								
M	16812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2023	92101	0,00	13 596,00
M	16813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2023	92101	0,00	3 000,00
A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: 92101 é: (16 596,00)								
M	16811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2023	92102	0,00	17 575,82
M	16109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2023	IR/56	0,00	886,18
M	16112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2023	IR/57	0,00	864,00
M	17612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2023	ISS/09	0,00	540,00
A soma do dia 21/09/2023 é:							0,00	36 462,00
Saldo em 21/09/2023 é:							12 576,26	0,00
Data: 25/09/2023								
M	16834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	92501	0,00	731,77
M	16835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	92501	0,00	2 045,04
M	16836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	92501	0,00	264,41
M	16837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	92501	0,00	529,34
M	16838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	92501	0,00	806,14
M	16839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	92501	0,00	442,58
M	16840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	92501	0,00	344,97
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: 92501 é: (5 164,25)								
M	16842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	COPEL	0,00	587,91
M	16844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	COPEL	0,00	3 019,16
M	16847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	COPEL	0,00	1 457,14
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: COPEL é: (5 064,21)								
M	16176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2023	IR/59	0,00	7,10
M	16182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2023	IR/61	0,00	36,79
M	17734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2023	IR/COPEL	0,00	17,65
A soma do dia 25/09/2023 é:							0,00	10 290,00
Saldo em 25/09/2023 é:							2 286,26	0,00
Data: 26/09/2023								
M	16127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2023	175528/24306	0,00	14 182,37
M	16123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	ICMS09/2023	56 729,49	0,00
M	16124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	ICMS09/2023	23 637,29	0,00
M	16125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	ICMS09/2023	14 182,37	0,00
M	16126	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	ICMS09/2023	0,00	18 909,83
A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: ICMS09/2023 é: 75 639,32								
M	16859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	SANEPAR	0,00	1 006,10
M	16862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	SANEPAR	0,00	44,08
M	16864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	SANEPAR	0,00	437,42
A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: SANEPAR é: (1 487,60)								
A soma do dia 26/09/2023 é:							94 549,15	34 579,80
Saldo em 26/09/2023 é:							62 255,61	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/09/2023								
M	16878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	092801	0,00	108,27
M	16879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	092802	0,00	108,27
M	16943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	092805	0,00	2 542,12
M	16967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	092810	0,00	55,20
M	16968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	092810	0,00	165,60
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 092810 é: (220,80)								
M	16969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	092811	0,00	131,80
M	16934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	10069	0,00	3 500,75
M	16935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	10069	0,00	4 596,64
M	16936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	10069	0,00	900,88
M	16937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	10069	0,00	21 644,36
M	16938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	10069	0,00	3 755,55
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 10069 é: (34 398,18)								
M	16939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	13488	0,00	331,50
M	16922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	17335	0,00	246,01
M	16923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	17335	0,00	829,05
M	16924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	17335	0,00	246,01
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 17335 é: (1 321,07)								
M	16940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	2004	0,00	394,80
M	16941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	2004	0,00	1 255,20
M	16942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	2004	0,00	7 460,51
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 2004 é: (9 110,51)								
M	17557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	24306/175528	90 000,00	0,00
M	16925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	25076	0,00	113,00
M	16914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	26702	0,00	1 115,49
M	16915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	26702	0,00	2 230,49
M	16916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	26702	0,00	2 643,90
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 26702 é: (5 989,88)								
M	16931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	27646	0,00	13 942,55
M	16917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	29643	0,00	1 824,00
M	16918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	29643	0,00	19 248,00
M	16919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	29643	0,00	11 822,35
M	16920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	29643	0,00	2 768,16
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 29643 é: (35 662,51)								
M	16944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	32040	0,00	435,40
M	16945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	32040	0,00	517,20
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 32040 é: (952,60)								
M	16921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	5227	0,00	5 400,00
M	16932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	6016	0,00	676,03



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	60233	0,00	2 034,07
M	16951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	60233	0,00	899,31
M	16952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	60233	0,00	412,64
M	16953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	60233	0,00	251,78
M	16954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	60233	0,00	1 382,61
M	16955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	60233	0,00	9 447,25
M	16956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	60233	0,00	894,97
M	16957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	60233	0,00	2 153,08
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 60233 é: (17 475,71)								
M	16926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	7230	0,00	20 500,00
M	16927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	7230	0,00	3 472,30
M	16928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	7230	0,00	1 788,30
M	16929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	7230	0,00	1 811,40
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 7230 é: (27 572,00)								
M	16933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	739	0,00	107,50
M	16912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	92803	0,00	150,00
M	16913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	92804	0,00	2 865,20
M	16946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	92806	0,00	329,00
M	16947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	92806	0,00	161,10
M	16948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	92806	0,00	152,10
M	16949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	92806	0,00	141,00
M	16958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	92806	0,00	34,50
M	16959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	92806	0,00	152,10
M	16960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	92806	0,00	101,40
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 92806 é: (1 071,20)								
M	16961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	92807	0,00	249,50
M	16962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	92807	0,00	778,00
M	16963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	92807	0,00	778,00
M	16964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	92807	0,00	780,00
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 92807 é: (2 585,50)								
M	16965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	92808	0,00	11 998,00
M	16966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	92809	0,00	1 396,36
M	17527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2023	IR/67	0,00	34,80
M	17531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2023	IR/68	0,00	2,99
M	17535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2023	IR/69	0,00	10,07
M	17558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2023	IR/70	0,00	2,99
M	17562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2023	IR/71	0,00	0,32
M	17615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2023	ISS/10	0,00	106,10
M	17618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2023	ISS/11	0,00	44,51
M	17621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2023	ISS/12	0,00	89,51



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2023	ISS/13	0,00	28,64	
M	16930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	7230	0,00	2 560,50	
A soma do dia 28/09/2023 é:							90 000,00	179 110,99	
Saldo em 28/09/2023 é:							0,00	26 855,38	
Data: 29/09/2023									
M	16993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	092911	0,00	108,27	
M	17729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	91908	0,00	507,92	
M	16986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	92901	0,00	57 060,48	
M	16987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	OI S.A	0,00	175,47	
M	16988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	OI S.A	0,00	110,94	
M	16989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	OI S.A	0,00	895,19	
M	17255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	OI S.A	0,00	103,20	
M	17256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	OI S.A	0,00	98,24	
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: OI S.A é: (1 383,04)									
M	17002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	TARIFA/175528	0,00	360,92	
A soma do dia 29/09/2023 é:							0,00	59 420,63	
Saldo em 29/09/2023 é:							0,00	86 276,01	
Data: 30/09/2023									
M	16574	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	09/2023	0,00	244 512,16	
M	16577	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	331 231,17	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 86 719,01									
A soma do dia 30/09/2023 é:							331 231,17	244 512,16	
Saldo em 30/09/2023 é:							443,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	88 115,78	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16575	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	244 512,16	0,00	
M	16576	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	09/2023	0,00	331 231,17	
M	17738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	545,63	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (86 173,38)									
A soma do dia 30/09/2023 é:							245 057,79	331 231,17	
Saldo em 30/09/2023 é:							1 942,40	0,00	
Saldo de movimento:							443,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1 942,40	0,00	
Saldo total:							2 385,40	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:69

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:	15 878,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/09/2023									
M	16275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	06/09/2023	6016	0,00	418,50	
A soma do dia 06/09/2023 é:							0,00	418,50	
Saldo em 06/09/2023 é:							0,00	418,50	
Data: 19/09/2023									
M	16670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	19/09/2023	2004	0,00	794,43	
M	16671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	19/09/2023	60261	0,00	4 500,00	
M	16672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	19/09/2023	91901	0,00	803,00	
M	16673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	19/09/2023	91901	0,00	199,00	
M	16674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	19/09/2023	91901	0,00	1 146,60	
M	16675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	19/09/2023	91901	0,00	199,50	
M	16676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	19/09/2023	91901	0,00	190,00	
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 91901 é: (2 538,10)									
M	16677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	19/09/2023	91902	0,00	2 646,00	
M	16678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	19/09/2023	91902	0,00	1 512,00	
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 91902 é: (4 158,00)									
A soma do dia 19/09/2023 é:							0,00	11 990,53	
Saldo em 19/09/2023 é:							0,00	12 409,03	
Data: 27/09/2023									
M	17570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	27/09/2023	09/2023	12 696,60	0,00	
A soma do dia 27/09/2023 é:							12 696,60	0,00	
Saldo em 27/09/2023 é:							287,57	0,00	
Data: 29/09/2023									
M	17007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/09/2023	TARIFA/184039	0,00	23,00	
A soma do dia 29/09/2023 é:							0,00	23,00	
Saldo em 29/09/2023 é:							264,57	0,00	
Data: 30/09/2023									
M	16578	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/09/2023	09/2023	0,00	12 719,60	
M	16581	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/09/2023	09/2023	12 432,03	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (287,57)									
A soma do dia 30/09/2023 é:							12 432,03	12 719,60	
Saldo em 30/09/2023 é:							0,00	23,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15 878,60	0,00	
Data: 30/09/2023									
M	16579	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/09/2023	09/2023	12 719,60	0,00	
M	16580	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/09/2023	09/2023	0,00	12 432,03	
M	16582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/09/2023	09/2023	92,46	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 380,03									
A soma do dia 30/09/2023 é:							12 812,06	12 432,03	
Saldo em 30/09/2023 é:							16 258,63	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	23,00	
Saldo de aplicação:							16 258,63	0,00	
Saldo total:							16 235,63	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:70

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:	2 841,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/09/2023									
M	16002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/09/2023	RPM09/2023	52,20	0,00	
							A soma do dia 15/09/2023 é:	52,20	0,00
							Saldo em 15/09/2023 é:	52,20	0,00
Data: 27/09/2023									
M	16129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/09/2023	RPM09/2023	283,46	0,00	
							A soma do dia 27/09/2023 é:	283,46	0,00
							Saldo em 27/09/2023 é:	335,66	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16584	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/09/2023	09/2023	0,00	335,66	
							A soma do dia 30/09/2023 é:	0,00	335,66
							Saldo em 30/09/2023 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:	2 841,06	0,00	
Data: 30/09/2023									
M	16583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2023	09/2023	22,17	0,00	
M	16585	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2023	09/2023	335,66	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 357,83									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	357,83	0,00
							Saldo em 30/09/2023 é:	3 198,89	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3 198,89	0,00
							Saldo total:	3 198,89	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:71

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:	898,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/09/2023									
M	17593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/09/2023	09/2023	8 000,00	0,00	
							A soma do dia 13/09/2023 é:	8 000,00	0,00
							Saldo em 13/09/2023 é:	8 000,00	0,00
Data: 15/09/2023									
M	16515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	15/09/2023	437	0,00	8 000,00	
							A soma do dia 15/09/2023 é:	0,00	8 000,00
							Saldo em 15/09/2023 é:	0,00	0,00
Data: 29/09/2023									
M	17597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2023	09/2023	14 022,30	0,00	
							A soma do dia 29/09/2023 é:	14 022,30	0,00
							Saldo em 29/09/2023 é:	14 022,30	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16586	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/09/2023	09/2023	0,00	22 022,30	
M	16589	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2023	09/2023	8 000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (14 022,30)									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	8 000,00	22 022,30
							Saldo em 30/09/2023 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:	898,06	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16587	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2023	09/2023	22 022,30	0,00	
M	16588	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/09/2023	09/2023	0,00	8 000,00	
M	16590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2023	09/2023	13,09	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 14 035,39									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	22 035,39	8 000,00
							Saldo em 30/09/2023 é:	14 933,45	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	14 933,45	0,00
							Saldo total:	14 933,45	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:72

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:	11 514,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/09/2023									
M	17598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/09/2023	09/2023	7 000,00	0,00	
M	16489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/09/2023	INSS08	0,00	14 612,01	
M	16492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/09/2023	INSS08	0,00	731,38	
M	16494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/09/2023	INSS08	0,00	2 897,96	
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: INSS08 é: (18 241,35)									
							A soma do dia 13/09/2023 é:	7 000,00	18 241,35
							Saldo em 13/09/2023 é:	0,00	11 241,35
Data: 29/09/2023									
M	17601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2023	09/2023	155 000,00	0,00	
M	17047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2023	FOLHA09	0,00	77 294,28	
M	17048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2023	FOLHA09	0,00	2 402,16	
M	17049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2023	FOLHA09	0,00	458,35	
M	17055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2023	FOLHA09	0,00	3 028,19	
M	17058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2023	FOLHA09	0,00	10 489,83	
M	17433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/09/2023	FOLHA09	0,00	31 980,02	
M	17447	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/09/2023	FOLHA09	0,00	9 512,29	
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: FOLHA09 é: (135 165,12)									
							A soma do dia 29/09/2023 é:	155 000,00	135 165,12
							Saldo em 29/09/2023 é:	8 593,53	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16591	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/09/2023	09/2023	0,00	19 834,88	
M	16594	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2023	09/2023	11 241,35	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (8 593,53)									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	11 241,35	19 834,88
							Saldo em 30/09/2023 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:	11 514,57	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16592	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2023	09/2023	19 834,88	0,00	
M	16593	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/09/2023	09/2023	0,00	11 241,35	
M	16595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2023	09/2023	37,09	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 8 630,62									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	19 871,97	11 241,35
							Saldo em 30/09/2023 é:	20 145,19	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	20 145,19	0,00
							Saldo total:	20 145,19	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:73

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	98 217,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/09/2023									
M	17120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF29	3,00	0,00	
M	17121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF29	1,25	0,00	
M	17122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF29	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: DAF29 é: 5,00									
M	17108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	daf01	19,70	0,00	
M	17109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	daf01	8,21	0,00	
M	17110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	daf01	4,92	0,00	
M	17111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	daf01	4,56	0,00	
M	17112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	daf01	1,90	0,00	
M	17113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	daf01	1,14	0,00	
A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: daf01 é: 40,43									
							A soma do dia 01/09/2023 é:	45,43	0,00
							Saldo em 01/09/2023 é:	45,43	0,00
Data: 04/09/2023									
M	17137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	daf02	22,91	0,00	
M	17138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	daf02	9,55	0,00	
M	17139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	daf02	5,73	0,00	
M	17140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	daf02	5,90	0,00	
M	17141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	daf02	2,46	0,00	
M	17142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	daf02	1,47	0,00	
A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: daf02 é: 48,02									
M	17123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	daf03	72,01	0,00	
M	17124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	daf03	30,01	0,00	
M	17125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	daf03	18,00	0,00	
M	17144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	daf03	10,10	0,00	
M	17145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	daf03	4,21	0,00	
M	17146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	daf03	2,52	0,00	
A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: daf03 é: 136,85									
M	17126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	daf04	59,52	0,00	
M	17127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	daf04	24,80	0,00	
M	17128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	daf04	14,88	0,00	
M	17129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	daf04	15,89	0,00	
M	17130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	daf04	6,62	0,00	
M	17131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	daf04	3,97	0,00	
A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: daf04 é: 125,68									
							A soma do dia 04/09/2023 é:	310,55	0,00
							Saldo em 04/09/2023 é:	355,98	0,00
Data: 08/09/2023									
M	17187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	daf05	3,00	0,00	
M	17188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	daf05	1,25	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	daf05	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: daf05 é: 5,00									
							A soma do dia 08/09/2023 é:	5,00	0,00
							Saldo em 08/09/2023 é:	360,98	0,00
Data: 11/09/2023									
M	17190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	daf06	3,00	0,00	
M	17191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	daf06	1,25	0,00	
M	17192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	daf06	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: daf06 é: 5,00									
M	17193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	daf07	3,00	0,00	
M	17194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	daf07	1,25	0,00	
M	17195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	daf07	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: daf07 é: 5,00									
							A soma do dia 11/09/2023 é:	10,00	0,00
							Saldo em 11/09/2023 é:	370,98	0,00
Data: 12/09/2023									
M	17208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF08	3,00	0,00	
M	17209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF08	1,25	0,00	
M	17210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF08	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: DAF08 é: 5,00									
							A soma do dia 12/09/2023 é:	5,00	0,00
							Saldo em 12/09/2023 é:	375,98	0,00
Data: 13/09/2023									
M	17212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	daf09	6,00	0,00	
M	17213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	daf09	2,50	0,00	
M	17214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	daf09	1,50	0,00	
M	17215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	daf09	1,02	0,00	
M	17216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	daf09	0,42	0,00	
M	17217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	daf09	0,25	0,00	
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: daf09 é: 11,69									
M	17218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	daf10	6,00	0,00	
M	17219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	daf10	2,50	0,00	
M	17220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	daf10	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: daf10 é: 10,00									
							A soma do dia 13/09/2023 é:	21,69	0,00
							Saldo em 13/09/2023 é:	397,67	0,00
Data: 14/09/2023									
M	17544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2023	202355/16455	0,00	70 000,00	
M	17236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	daf11	3,00	0,00	
M	17237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	daf11	1,25	0,00	
M	17238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	daf11	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 14/09/2023 e número: daf11 é: 5,00									
							A soma do dia 14/09/2023 é:	5,00	70 000,00
							Saldo em 14/09/2023 é:	0,00	69 597,33
Data: 19/09/2023									



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	DAF12	3,00	0,00	
M	17264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	DAF12	1,25	0,00	
M	17265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	DAF12	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: DAF12 é: 5,00									
							A soma do dia 19/09/2023 é:	5,00	0,00
							Saldo em 19/09/2023 é:	0,00	69 592,33
Data: 20/09/2023									
M	17272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF13	3,00	0,00	
M	17273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF13	1,25	0,00	
M	17274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF13	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: DAF13 é: 5,00									
M	17269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF30	204,37	0,00	
M	17270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF30	85,16	0,00	
M	17271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF30	51,09	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: DAF30 é: 340,62									
							A soma do dia 20/09/2023 é:	345,62	0,00
							Saldo em 20/09/2023 é:	0,00	69 246,71
Data: 21/09/2023									
M	17296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF14	150,70	0,00	
M	17297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF14	62,79	0,00	
M	17298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF14	37,67	0,00	
A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: DAF14 é: 251,16									
M	17299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF15	5,98	0,00	
M	17300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF15	2,49	0,00	
M	17301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF15	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: DAF15 é: 9,97									
M	17302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF16	3,00	0,00	
M	17303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF16	1,25	0,00	
M	17304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF16	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: DAF16 é: 5,00									
M	17305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF17	3,00	0,00	
M	17306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF17	1,25	0,00	
M	17307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF17	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: DAF17 é: 5,00									
							A soma do dia 21/09/2023 é:	271,13	0,00
							Saldo em 21/09/2023 é:	0,00	68 975,58
Data: 22/09/2023									
M	17320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf18	686,26	0,00	
M	17321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf18	285,94	0,00	
M	17322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf18	171,57	0,00	
M	17323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf18	0,01	0,00	
M	17324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf18	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: daf18 é: 1 143,79									



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf19	3,00	0,00
M	17326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf19	1,25	0,00
M	17327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf19	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: daf19 é: 5,00								
M	17328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf20	3,00	0,00
M	17329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf20	1,25	0,00
M	17330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf20	0,75	0,00
M	17331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf20	0,76	0,00
M	17332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf20	0,32	0,00
M	17333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf20	0,19	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: daf20 é: 6,27								
M	17337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf21	7,36	0,00
M	17338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf21	3,07	0,00
M	17339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf21	1,84	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: daf21 é: 12,27								
M	17317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf22	18,00	0,00
M	17318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf22	7,50	0,00
M	17319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf22	4,50	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: daf22 é: 30,00								
M	17334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf23	135,10	0,00
M	17335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf23	56,29	0,00
M	17336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	daf23	33,77	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: daf23 é: 225,16								
A soma do dia 22/09/2023 é:							1 422,49	0,00
Saldo em 22/09/2023 é:							0,00	67 553,09
Data: 25/09/2023								
M	17359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF24	3,00	0,00
M	17360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF24	1,25	0,00
M	17361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF24	0,75	0,00
M	17362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF24	0,01	0,00
M	17363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF24	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: DAF24 é: 5,02								
M	17364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF25	6,00	0,00
M	17365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF25	2,50	0,00
M	17366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF25	1,50	0,00
M	17367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF25	0,02	0,00
M	17368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF25	0,01	0,00
M	17369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF25	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: DAF25 é: 10,04								
M	17370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF26	6,00	0,00
M	17371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF26	2,50	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF26	1,50	0,00	
M	17373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF26	1,55	0,00	
M	17374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF26	0,65	0,00	
M	17375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF26	0,39	0,00	
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: DAF26 é: 12,59									
M	17376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF27	3,00	0,00	
M	17377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF27	1,25	0,00	
M	17378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF27	0,75	0,00	
M	17379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF27	0,01	0,00	
M	17380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF27	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: DAF27 é: 5,02									
A soma do dia 25/09/2023 é:							32,67	0,00	
Saldo em 25/09/2023 é:							0,00	67 520,42	
Data: 26/09/2023									
M	17382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	DAF28	78,15	0,00	
M	17383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	DAF28	32,56	0,00	
M	17384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	DAF28	19,54	0,00	
M	17385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	DAF28	0,51	0,00	
M	17386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	DAF28	0,22	0,00	
M	17387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	DAF28	0,13	0,00	
A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: DAF28 é: 131,11									
A soma do dia 26/09/2023 é:							131,11	0,00	
Saldo em 26/09/2023 é:							0,00	67 389,31	
Data: 27/09/2023									
M	17393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF31	15,00	0,00	
M	17394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF31	6,25	0,00	
M	17395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF31	3,75	0,00	
M	17396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF31	2,51	0,00	
M	17397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF31	1,05	0,00	
M	17398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF31	0,63	0,00	
A soma do documento de data: 27/09/2023 e número: DAF31 é: 29,19									
A soma do dia 27/09/2023 é:							29,19	0,00	
Saldo em 27/09/2023 é:							0,00	67 360,12	
Data: 28/09/2023									
M	17402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	DAF6072539270	45,58	0,00	
M	17403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	DAF6072539270	19,00	0,00	
M	17404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	DAF6072539270	11,40	0,00	
M	17405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	DAF6072539270	0,89	0,00	
M	17406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	DAF6072539270	0,38	0,00	
M	17407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	DAF6072539270	0,23	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: DAF60725392709202322 é: 77,48									
A soma do dia 28/09/2023 é:							77,48	0,00	
Saldo em 28/09/2023 é:							0,00	67 282,64	
Data: 30/09/2023									



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16596	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	09/2023	0,00	2 712,36
M	16599	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	69 995,00	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 67 282,64

A soma do dia 30/09/2023 é: 69 995,00 2 712,36

Saldo em 30/09/2023 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: 98 217,22 0,00
---	--------------------------------

Data: 30/09/2023

M	16597	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	2 712,36	0,00
M	16598	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	09/2023	0,00	69 995,00
M	16600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	468,40	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (66 814,24)

A soma do dia 30/09/2023 é: 3 180,76 69 995,00

Saldo em 30/09/2023 é: 31 402,98 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 31 402,98 0,00

Saldo total: 31 402,98 0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:79

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:	26,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26,13	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/09/2023	09/2023	0,20	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							0,20	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							26,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26,33	0,00
Saldo total:							26,33	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:80

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:	3 458,75	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:	3 458,75	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2023	09/2023	26,49	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							26,49	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							3 485,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 485,24	0,00
Saldo total:							3 485,24	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:81

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 ARRECADANÇA DE TAXAS				Saldo anterior:	17 013,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	457,36	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16608	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/09/2023	09/2023	0,00	457,36
M	17983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2023	RATEIO	340,83	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							340,83	457,36
Saldo em 30/09/2023 é:							340,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16 555,83	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16609	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2023	09/2023	457,36	0,00
M	16610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2023	09/2023	128,52	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 585,88								
A soma do dia 30/09/2023 é:							585,88	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							17 141,71	0,00
Saldo de movimento:							340,83	0,00
Saldo de aplicação:							17 141,71	0,00
Saldo total:							17 482,54	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:82

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:	11 797,46	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:	11 797,46	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2023	09/2023	90,35	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							90,35	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							11 887,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11 887,81	0,00
Saldo total:							11 887,81	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:83

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:	70 156,19	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:	70 156,19	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/09/2023	09/2023	537,31	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							537,31	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							70 693,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70 693,50	0,00
Saldo total:							70 693,50	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:84

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:	522,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	522,36	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/09/2023	09/2023	4,00	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							4,00	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							526,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							526,36	0,00
Saldo total:							526,36	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:85

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:	49 030,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	49 030,54	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2023	09/2023	375,51	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							375,51	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							49 406,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							49 406,05	0,00
Saldo total:							49 406,05	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:86

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:	11,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11,71	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	0,08	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							0,08	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							11,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11,79	0,00
Saldo total:							11,79	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:87

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:	9 136,15	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:	9 136,15	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2023	09/2023	69,97	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							69,97	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							9 206,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9 206,12	0,00
Saldo total:							9 206,12	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:88

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:	0,73	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:	0,73	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:89

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:	4 897,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/09/2023								
M	16351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	29/08/2023	175528	0,00	131,80
M	17657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	06/09/2023	09/2023	0,00	170,00
M	15627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	06/09/2023	IR/22	0,00	0,32
A soma do dia 06/09/2023 é:							0,00	302,12
Saldo em 06/09/2023 é:							0,00	302,12
Data: 13/09/2023								
M	16462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/09/2023	COMBUSTIVEL	0,00	290,01
M	15984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	13/09/2023	IR/41	0,00	0,69
A soma do dia 13/09/2023 é:							0,00	290,70
Saldo em 13/09/2023 é:							0,00	592,82
Data: 28/09/2023								
M	16970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	28/09/2023	175528	0,00	131,80
M	17566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	28/09/2023	IR/72	0,00	0,32
A soma do dia 28/09/2023 é:							0,00	132,12
Saldo em 28/09/2023 é:							0,00	724,94
Data: 30/09/2023								
M	16623	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2023	09/2023	724,94	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							724,94	0,00
Saldo em 30/09/2023 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:	4 897,46	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16622	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/09/2023	09/2023	0,00	724,94
M	16624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2023	09/2023	34,30	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (690,64)								
A soma do dia 30/09/2023 é:							34,30	724,94
Saldo em 30/09/2023 é:							4 206,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4 206,82	0,00
Saldo total:							4 206,82	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:90

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:	390,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	390,67	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/09/2023	09/2023	3,00	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							3,00	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							393,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							393,67	0,00
Saldo total:							393,67	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:91

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:	49 659,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/09/2023								
M	16349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/09/2023	175528	0,00	51,50
M	16350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/09/2023	175528	0,00	114,09
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 175528 é: (165,59)								
M	16346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/09/2023	61489	0,00	24,50
M	16347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/09/2023	61489	0,00	136,00
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 61489 é: (160,50)								
M	16348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/09/2023	739	0,00	990,00
M	15625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	06/09/2023	IR/21	0,00	1,38
A soma do dia 06/09/2023 é:							0,00	1 317,47
Saldo em 06/09/2023 é:							0,00	1 317,47
Data: 12/09/2023								
M	16445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/09/2023	17335	0,00	305,49
M	16446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/09/2023	17335	0,00	509,81
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 17335 é: (815,30)								
M	16442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/09/2023	8570	0,00	142,00
M	16441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/09/2023	91201	0,00	1 513,86
M	15937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	12/09/2023	IR/30	0,00	3,71
M	15944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	12/09/2023	IR/31	0,00	6,19
M	17590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	12/09/2023	ISS/04	0,00	52,54
A soma do dia 12/09/2023 é:							0,00	2 533,60
Saldo em 12/09/2023 é:							0,00	3 851,07
Data: 15/09/2023								
M	16516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/09/2023	17605	0,00	2 800,00
A soma do dia 15/09/2023 é:							0,00	2 800,00
Saldo em 15/09/2023 é:							0,00	6 651,07
Data: 19/09/2023								
M	16738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/09/2023	175528	0,00	273,35
M	16739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/09/2023	91901	0,00	1 394,40
A soma do dia 19/09/2023 é:							0,00	1 667,75
Saldo em 19/09/2023 é:							0,00	8 318,82
Data: 25/09/2023								
M	16843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/09/2023	COPEL	0,00	1 005,81
M	16179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	25/09/2023	IR/60	0,00	12,19
A soma do dia 25/09/2023 é:							0,00	1 018,00
Saldo em 25/09/2023 é:							0,00	9 336,82
Data: 26/09/2023								
M	16863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/09/2023	SANEPAR	0,00	476,35
A soma do dia 26/09/2023 é:							0,00	476,35
Saldo em 26/09/2023 é:							0,00	9 813,17
Data: 28/09/2023								
M	16972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2023	25076	0,00	127,90
M	16971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2023	39052	0,00	105,00
M	16973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2023	92801	0,00	1 527,15
A soma do dia 28/09/2023 é:							0,00	1 760,05
Saldo em 28/09/2023 é:							0,00	11 573,22



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/09/2023									
M	17660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/09/2023	09/2023	5 771,48	0,00	
M	17661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/09/2023	09/2023	4 743,13	0,00	
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09/2023 é: 10 514,61									
M	16992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/09/2023	OI S.A	0,00	173,53	
							A soma do dia 29/09/2023 é:	10 514,61	173,53
							Saldo em 29/09/2023 é:	0,00	1 232,14
Data: 30/09/2023									
M	16627	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/09/2023	09/2023	0,00	10 341,08	
M	16630	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2023	09/2023	11 573,22	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 1 232,14									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	11 573,22	10 341,08
							Saldo em 30/09/2023 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:	49 659,84	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2023	09/2023	341,56	0,00	
M	16628	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2023	09/2023	10 341,08	0,00	
M	16629	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/09/2023	09/2023	0,00	11 573,22	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (890,58)									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	10 682,64	11 573,22
							Saldo em 30/09/2023 é:	48 769,26	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	48 769,26	0,00
							Saldo total:	48 769,26	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:93

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:	48 390,32	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:	48 390,32	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/09/2023	09/2023	370,61	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							370,61	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							48 760,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							48 760,93	0,00
Saldo total:							48 760,93	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:94

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:	39 893,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/09/2023									
M	16508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	13/09/2023	INSS08	0,00	956,56	
M	16509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	13/09/2023	INSS08	0,00	956,54	
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: INSS08 é: (1 913,10)									
							A soma do dia 13/09/2023 é:	0,00	1 913,10
							Saldo em 13/09/2023 é:	0,00	1 913,10
Data: 19/09/2023									
M	16740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	19/09/2023	91901	0,00	273,84	
A soma do dia 19/09/2023 é:							0,00	273,84	
Saldo em 19/09/2023 é:							0,00	2 186,94	
Data: 28/09/2023									
M	16976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/09/2023	17335	0,00	760,96	
M	16977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/09/2023	92801	0,00	442,21	
M	16978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/09/2023	92802	0,00	500,00	
M	16979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/09/2023	92803	0,00	6 095,00	
M	16980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/09/2023	92804	0,00	1 816,12	
M	16981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/09/2023	92805	0,00	1 902,70	
M	17577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	28/09/2023	IR/74	0,00	9,24	
A soma do dia 28/09/2023 é:							0,00	11 526,23	
Saldo em 28/09/2023 é:							0,00	13 713,17	
Data: 29/09/2023									
M	17089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/09/2023	FOLHA09	0,00	3 787,95	
M	17090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/09/2023	FOLHA09	0,00	2 845,64	
M	17435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	29/09/2023	FOLHA09	0,00	2 372,43	
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: FOLHA09 é: (9 006,02)									
							A soma do dia 29/09/2023 é:	0,00	9 006,02
							Saldo em 29/09/2023 é:	0,00	22 719,19
Data: 30/09/2023									
M	16633	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/09/2023	09/2023	22 719,19	0,00	
A soma do dia 30/09/2023 é:							22 719,19	0,00	
Saldo em 30/09/2023 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:	39 893,13	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16632	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	30/09/2023	09/2023	0,00	22 719,19	
M	16634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/09/2023	09/2023	291,82	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (22 427,37)									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	291,82	22 719,19
							Saldo em 30/09/2023 é:	17 465,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							17 465,76	0,00	
Saldo total:							17 465,76	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:95

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:	44 265,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/09/2023									
M	16155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	09/2023	140,00	0,00	
							A soma do dia 01/09/2023 é:	140,00	0,00
							Saldo em 01/09/2023 é:	140,00	0,00
Data: 04/09/2023									
M	16156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	09/2023	210,00	0,00	
							A soma do dia 04/09/2023 é:	210,00	0,00
							Saldo em 04/09/2023 é:	350,00	0,00
Data: 05/09/2023									
M	16157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	09/2023	810,00	0,00	
							A soma do dia 05/09/2023 é:	810,00	0,00
							Saldo em 05/09/2023 é:	1 160,00	0,00
Data: 06/09/2023									
M	16158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	09/2023	540,00	0,00	
							A soma do dia 06/09/2023 é:	540,00	0,00
							Saldo em 06/09/2023 é:	1 700,00	0,00
Data: 08/09/2023									
M	16159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09/2023	660,00	0,00	
							A soma do dia 08/09/2023 é:	660,00	0,00
							Saldo em 08/09/2023 é:	2 360,00	0,00
Data: 11/09/2023									
M	16160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	09/2023	710,00	0,00	
							A soma do dia 11/09/2023 é:	710,00	0,00
							Saldo em 11/09/2023 é:	3 070,00	0,00
Data: 12/09/2023									
M	16161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	09/2023	950,00	0,00	
							A soma do dia 12/09/2023 é:	950,00	0,00
							Saldo em 12/09/2023 é:	4 020,00	0,00
Data: 13/09/2023									
M	16162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	09/2023	350,00	0,00	
							A soma do dia 13/09/2023 é:	350,00	0,00
							Saldo em 13/09/2023 é:	4 370,00	0,00
Data: 14/09/2023									
M	16163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	09/2023	400,00	0,00	
							A soma do dia 14/09/2023 é:	400,00	0,00
							Saldo em 14/09/2023 é:	4 770,00	0,00
Data: 15/09/2023									
M	16164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	09/2023	380,00	0,00	
							A soma do dia 15/09/2023 é:	380,00	0,00
							Saldo em 15/09/2023 é:	5 150,00	0,00
Data: 18/09/2023									
M	16165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	09/2023	380,00	0,00	
							A soma do dia 18/09/2023 é:	380,00	0,00
							Saldo em 18/09/2023 é:	5 530,00	0,00
Data: 19/09/2023									
M	16166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	09/2023	520,00	0,00	
							A soma do dia 19/09/2023 é:	520,00	0,00
							Saldo em 19/09/2023 é:	6 050,00	0,00
Data: 20/09/2023									
M	16167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09/2023	260,00	0,00	
							A soma do dia 20/09/2023 é:	260,00	0,00
							Saldo em 20/09/2023 é:	6 310,00	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/09/2023									
M	16168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	09/2023	590,00	0,00	
							A soma do dia 21/09/2023 é:	590,00	0,00
							Saldo em 21/09/2023 é:	6 900,00	0,00
Data: 22/09/2023									
M	16169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	09/2023	520,00	0,00	
							A soma do dia 22/09/2023 é:	520,00	0,00
							Saldo em 22/09/2023 é:	7 420,00	0,00
Data: 25/09/2023									
M	16170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	09/2023	940,00	0,00	
							A soma do dia 25/09/2023 é:	940,00	0,00
							Saldo em 25/09/2023 é:	8 360,00	0,00
Data: 26/09/2023									
M	16171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	09/2023	4 270,00	0,00	
							A soma do dia 26/09/2023 é:	4 270,00	0,00
							Saldo em 26/09/2023 é:	12 630,00	0,00
Data: 27/09/2023									
M	17662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	09/2023	1 020,00	0,00	
							A soma do dia 27/09/2023 é:	1 020,00	0,00
							Saldo em 27/09/2023 é:	13 650,00	0,00
Data: 29/09/2023									
M	17000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	TARIFA/331414	0,00	614,60	
							A soma do dia 29/09/2023 é:	0,00	614,60
							Saldo em 29/09/2023 é:	13 035,40	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16635	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	09/2023	0,00	13 035,40	
							A soma do dia 30/09/2023 é:	0,00	13 035,40
							Saldo em 30/09/2023 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:	44 265,97	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16636	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	13 035,40	0,00	
M	16637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	377,36	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é:							13 412,76		
							A soma do dia 30/09/2023 é:	13 412,76	0,00
							Saldo em 30/09/2023 é:	57 678,73	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	57 678,73	0,00
							Saldo total:	57 678,73	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:97

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:	2 102,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 102,24	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2023	09/2023	16,10	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							16,10	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							2 118,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 118,34	0,00
Saldo total:							2 118,34	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:98

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:	3 412,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 412,74	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	88,63	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							88,63	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							3 501,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 501,37	0,00
Saldo total:							3 501,37	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:99

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:	397,50	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:	397,50	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/09/2023	09/2023	3,05	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							3,05	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							400,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							400,55	0,00
Saldo total:							400,55	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:100

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:	326,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	326,82	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2023	09/2023	2,50	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							2,50	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							329,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							329,32	0,00
Saldo total:							329,32	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:101

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:	8 695,03	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:	8 695,03	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	30/09/2023	09/2023	66,59	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							66,59	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							8 761,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8 761,62	0,00
Saldo total:							8 761,62	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:102

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:	51 183,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10 590,01	0,00	
Data: 01/09/2023									
M	17097	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2023	01092023	87,67	0,00	
M	17098	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2023	01092023	26,30	0,00	
M	17099	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2023	01092023	3,16	0,00	
M	17100	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2023	01092023	46,07	0,00	
M	17101	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2023	01092023	19,20	0,00	
M	17102	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2023	01092023	11,52	0,00	
M	17103	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2023	01092023	3,23	0,00	
M	17104	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2023	01092023	1,35	0,00	
M	17105	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2023	01092023	0,81	0,00	
M	17106	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2023	01092023	23,67	0,00	
M	17107	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2023	01092023	1,66	0,00	
M	17114	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2023	01092023	256,59	0,00	
M	17115	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2023	01092023	106,91	0,00	
M	17116	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2023	01092023	64,15	0,00	
M	17117	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2023	01092023	2 520,00	0,00	
M	17118	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2023	01092023	1 050,00	0,00	
M	17119	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/09/2023	01092023	630,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: 01092023 é:							4 852,29	0,00	
							Saldo em 01/09/2023 é:	15 442,30	0,00
Data: 04/09/2023									
M	17132	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2023	04092023	720,00	0,00	
M	17133	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2023	04092023	300,00	0,00	
M	17134	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2023	04092023	180,00	0,00	
M	17135	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2023	04092023	50,00	0,00	
M	17136	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2023	04092023	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 04092023 é:							1 251,50	0,00	
							Saldo em 04/09/2023 é:	16 693,80	0,00
Data: 05/09/2023									
M	17147	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	336,01	0,00	
M	17148	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	140,01	0,00	
M	17149	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	84,00	0,00	
M	17150	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	155,86	0,00	
M	17151	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	64,94	0,00	
M	17152	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	38,96	0,00	
M	17153	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	22,35	0,00	
M	17154	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	6,40	0,00	
M	17155	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	249,24	0,00	
M	17156	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	103,85	0,00	
M	17157	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	62,31	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	20,38	0,00
M	17159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	8,49	0,00
M	17160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	5,09	0,00
M	17161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	23,67	0,00
M	17162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	1,94	0,00
M	17163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	11 940,00	0,00
M	17164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	4 975,00	0,00
M	17165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	2 985,00	0,00
M	17166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	119,18	0,00
M	17167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	49,66	0,00
M	17168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	29,80	0,00
M	17169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	28,61	0,00
M	17170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	7,15	0,00
M	17171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	11,92	0,00
M	17172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	119,18	0,00
M	17173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	49,66	0,00
M	17174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	29,80	0,00
M	17175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	15,49	0,00
M	17176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	6,46	0,00
M	17177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	05092023	3,87	0,00

A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: 05092023 é: 21 694,28

A soma do dia 05/09/2023 é: 21 694,28 0,00
Saldo em 05/09/2023 é: 38 388,08 0,00

Data: 06/09/2023

M	17181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	06092023	248,55	0,00
M	17182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	06092023	103,56	0,00
M	17183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	06092023	62,14	0,00
M	17184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	06092023	720,00	0,00
M	17185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	06092023	300,00	0,00
M	17186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	06092023	180,00	0,00

A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 06092023 é: 1 614,25

A soma do dia 06/09/2023 é: 1 614,25 40 000,00
Saldo em 06/09/2023 é: 2,33 0,00

Data: 13/09/2023

M	17221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	13092023	338,49	0,00
M	17222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	13092023	141,04	0,00
M	17223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	13092023	84,62	0,00
M	17224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	13092023	1,18	0,00
M	17225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	13092023	0,49	0,00
M	17226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	13092023	0,30	0,00
M	17227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	13092023	27,49	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	13092023	11,45	0,00
M	17229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	13092023	6,87	0,00
M	17230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	13092023	2,74	0,00
M	17231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	13092023	1,15	0,00
M	17232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	13092023	0,69	0,00
M	17233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	13092023	10,53	0,00
M	17234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	13092023	1,05	0,00
M	17235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	13092023	20,34	0,00

A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: 13092023 é: 648,43

A soma do dia 13/09/2023 é: 648,43 0,00

Saldo em 13/09/2023 é: 650,76 0,00

Data: 14/09/2023

M	17239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	14092023	1 080,00	0,00
M	17240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	14092023	450,00	0,00
M	17241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	14092023	270,00	0,00
M	17242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	14092023	18,77	0,00
M	17243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	14092023	179,93	0,00
M	17244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	14092023	74,97	0,00
M	17245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	14092023	44,98	0,00

A soma do documento de data: 14/09/2023 e número: 14092023 é: 2 118,65

A soma do dia 14/09/2023 é: 2 118,65 0,00

Saldo em 14/09/2023 é: 2 769,41 0,00

Data: 15/09/2023

M	17246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	15092023	128,73	0,00
M	17247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	15092023	53,64	0,00
M	17248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	15092023	32,18	0,00
M	17249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	15092023	81,11	0,00
M	17250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	15092023	33,80	0,00
M	17251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	15092023	20,28	0,00
M	17252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	15092023	80,28	0,00
M	17253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	15092023	50,57	0,00

A soma do documento de data: 15/09/2023 e número: 15092023 é: 480,59

A soma do dia 15/09/2023 é: 480,59 0,00

Saldo em 15/09/2023 é: 3 250,00 0,00

Data: 18/09/2023

M	17257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	18092023	735,21	0,00
M	17258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	18092023	306,34	0,00
M	17259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	18092023	183,80	0,00
M	17260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	18092023	584,26	0,00
M	17261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	18092023	243,44	0,00
M	17262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	18092023	146,06	0,00

A soma do documento de data: 18/09/2023 e número: 18092023 é: 2 199,11

A soma do dia 18/09/2023 é: 2 199,11 0,00

Saldo em 18/09/2023 é: 5 449,11 0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 20/09/2023								
M	17275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	20092023	1 440,00	0,00
M	17276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	20092023	600,00	0,00
M	17277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	20092023	360,00	0,00
M	17278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	20092023	107,48	0,00
M	17279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	20092023	44,78	0,00
M	17280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	20092023	26,87	0,00
M	17281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	20092023	1,09	0,00
M	17282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	20092023	0,45	0,00
M	17283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	20092023	0,27	0,00

A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 20092023 é: 2 580,94

A soma do dia 20/09/2023 é: 2 580,94 0,00

Saldo em 20/09/2023 é: 8 030,05 0,00

Data: 21/09/2023								
M	17287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	21092023	23,86	0,00
M	17288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	21092023	2,13	0,00
M	17289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	21092023	18,58	0,00
M	17290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	21092023	186,22	0,00
M	17291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	21092023	77,60	0,00
M	17292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	21092023	46,56	0,00
M	17293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	21092023	0,17	0,00
M	17294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	21092023	0,07	0,00
M	17295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	21092023	0,04	0,00
M	17308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	21092023	119,63	0,00
M	17309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	21092023	49,85	0,00
M	17310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	21092023	29,91	0,00
M	17311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	21092023	10,77	0,00
M	17312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	21092023	4,49	0,00
M	17313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	21092023	2,69	0,00

A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: 21092023 é: 572,57

A soma do dia 21/09/2023 é: 572,57 0,00

Saldo em 21/09/2023 é: 8 602,62 0,00

Data: 25/09/2023								
M	17343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	25092023	18,25	0,00
M	17344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	25092023	7,60	0,00
M	17345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	25092023	4,56	0,00
M	17346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	25092023	1,64	0,00
M	17347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	25092023	0,69	0,00
M	17348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	25092023	0,41	0,00
M	17349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	25092023	164,64	0,00
M	17350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	25092023	68,60	0,00
M	17351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	25092023	41,16	0,00
M	17352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	25092023	100,00	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	25092023	24,49	0,00	
M	17354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	25092023	10,20	0,00	
M	17355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	25092023	6,12	0,00	
M	17356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	25092023	6,90	0,00	
M	17357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	25092023	2,88	0,00	
M	17358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	25092023	1,73	0,00	
A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: 25092023 é: 459,87									
							A soma do dia 25/09/2023 é:	459,87	0,00
							Saldo em 25/09/2023 é:	9 062,49	0,00
Data: 26/09/2023									
M	17381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	26092023	35,03	0,00	
							A soma do dia 26/09/2023 é:	35,03	0,00
							Saldo em 26/09/2023 é:	9 097,52	0,00
Data: 27/09/2023									
M	17390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	27092023	1 440,00	0,00	
M	17391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	27092023	600,00	0,00	
M	17392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	27092023	360,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/09/2023 e número: 27092023 é: 2 400,00									
							A soma do dia 27/09/2023 é:	2 400,00	0,00
							Saldo em 27/09/2023 é:	11 497,52	0,00
Data: 29/09/2023									
M	17004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	TARIFA/382914	0,00	71,27	
							A soma do dia 29/09/2023 é:	0,00	71,27
							Saldo em 29/09/2023 é:	11 426,25	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16645	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	09/2023	0,00	39 225,67	
M	16764	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	38 389,43	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (836,24)									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	38 389,43	39 225,67
							Saldo em 30/09/2023 é:	10 590,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	40 593,34	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16646	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	39 225,67	0,00	
M	16763	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	09/2023	0,00	38 389,43	
M	17659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	292,37	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 1 128,61									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	39 518,04	38 389,43
							Saldo em 30/09/2023 é:	41 721,95	0,00
							Saldo de movimento:	10 590,01	0,00
							Saldo de aplicação:	41 721,95	0,00
							Saldo total:	52 311,96	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:107

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:	6,48	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:	6,48	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/09/2023	09/2023	0,05	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							6,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,53	0,00
Saldo total:							6,53	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:108

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:	571,29	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:	571,29	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/09/2023	09/2023	4,37	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							4,37	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							575,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							575,66	0,00
Saldo total:							575,66	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:109

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:			925,94	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:				925,94	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	30/09/2023	09/2023	7,09	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							7,09	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							933,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							933,03	0,00
Saldo total:							933,03	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:110

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:	14,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/09/2023								
M	17658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	06/09/2023	09/2023	170,00	0,00
A soma do dia 06/09/2023 é:							170,00	0,00
Saldo em 06/09/2023 é:							170,00	0,00
Data: 11/09/2023								
M	16374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/09/2023	OI S.A	0,00	171,79
A soma do dia 11/09/2023 é:							0,00	171,79
Saldo em 11/09/2023 é:							0,00	1,79
Data: 30/09/2023								
M	16769	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/09/2023	09/2023	0,00	170,00
M	16772	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2023	09/2023	171,79	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 1,79								
A soma do dia 30/09/2023 é:							171,79	170,00
Saldo em 30/09/2023 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:	14,41	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16770	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2023	09/2023	170,00	0,00
M	16771	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/09/2023	09/2023	0,00	171,79
M	16773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2023	09/2023	0,23	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (1,56)								
A soma do dia 30/09/2023 é:							170,23	171,79
Saldo em 30/09/2023 é:							12,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12,85	0,00
Saldo total:							12,85	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:111

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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:112

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:	26 757,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26 757,97	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/09/2023	09/2023	204,93	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							204,93	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							26 962,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26 962,90	0,00
Saldo total:							26 962,90	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:113

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:	58 200,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/09/2023									
M	16355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	06/09/2023	175528	0,00	23,60	
M	16356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	06/09/2023	175528	0,00	96,89	
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 175528 é: (120,49)									
M	16354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	06/09/2023	305197	0,00	111,87	
M	16352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	06/09/2023	739	0,00	312,46	
M	16353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	06/09/2023	739	0,00	80,00	
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 739 é: (392,46)									
M	16357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	06/09/2023	90601	0,00	268,21	
M	16358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	06/09/2023	90601	0,00	340,40	
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 90601 é: (608,61)									
M	16359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	06/09/2023	90602	0,00	1 238,35	
M	15629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	06/09/2023	IR/23	0,00	1,36	
							A soma do dia 06/09/2023 é:	0,00	2 473,14
							Saldo em 06/09/2023 é:	0,00	2 473,14
Data: 12/09/2023									
M	16443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	12/09/2023	17335	0,00	712,55	
M	16444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	12/09/2023	17335	0,00	15,81	
A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 17335 é: (728,36)									
M	15925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	12/09/2023	IR/28	0,00	8,65	
M	15934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	12/09/2023	IR/29	0,00	0,19	
							A soma do dia 12/09/2023 é:	0,00	737,20
							Saldo em 12/09/2023 é:	0,00	3 210,34
Data: 19/09/2023									
M	16741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	19/09/2023	17335	0,00	145,24	
M	16742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	19/09/2023	56528	0,00	184,66	
M	16103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	19/09/2023	IR/54	0,00	1,76	
M	16106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	19/09/2023	IR/55	0,00	2,24	
							A soma do dia 19/09/2023 é:	0,00	333,90
							Saldo em 19/09/2023 é:	0,00	3 544,24
Data: 28/09/2023									
M	16975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	28/09/2023	17335	0,00	283,76	
M	16974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	28/09/2023	250767	0,00	76,40	
M	17571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	28/09/2023	IR/73	0,00	3,45	
							A soma do dia 28/09/2023 é:	0,00	363,61
							Saldo em 28/09/2023 é:	0,00	3 907,85
Data: 30/09/2023									
M	16776	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00837	30/09/2023	09/2023	0,00	23,00	
M	16779	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/09/2023	09/2023	3 930,85	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 3 907,85									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	3 930,85	23,00
							Saldo em 30/09/2023 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:	58 200,56	0,00	
Data: 30/09/2023									
M	16775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/09/2023	09/2023	425,73	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16777	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/09/2023	09/2023	23,00	0,00	
M	16778	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00837	30/09/2023	09/2023	0,00	3 930,85	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (3 482,12)									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	448,73	3 930,85
							Saldo em 30/09/2023 é:	54 718,44	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	54 718,44	0,00
							Saldo total:	54 718,44	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:115

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:	12 516,22	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:	12 516,22	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	30/09/2023	09/2023	95,86	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							95,86	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							12 612,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12 612,08	0,00
Saldo total:							12 612,08	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	81 494,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/2023								
M	15892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	01/09/2023	09/2023	31 455,00	0,00
A soma do dia 01/09/2023 é:							31 455,00	0,00
Saldo em 01/09/2023 é:							31 455,00	0,00
Data: 06/09/2023								
M	16267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/09/2023	105219	0,00	1 642,00
M	16266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/09/2023	24066	0,00	550,00
M	16265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/09/2023	49155	0,00	1 596,19
M	16268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/09/2023	90601	0,00	1 980,80
M	15523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	06/09/2023	IR/02	0,00	19,20
M	17581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	06/09/2023	ISS/01	0,00	84,01
A soma do dia 06/09/2023 é:							0,00	5 872,20
Saldo em 06/09/2023 é:							25 582,80	0,00
Data: 13/09/2023								
M	16461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/09/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 092,35
M	15981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	13/09/2023	IR/40	0,00	2,62
A soma do dia 13/09/2023 é:							0,00	1 094,97
Saldo em 13/09/2023 é:							24 487,83	0,00
Data: 19/09/2023								
M	16660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/09/2023	739	0,00	1 569,00
A soma do dia 19/09/2023 é:							0,00	1 569,00
Saldo em 19/09/2023 é:							22 918,83	0,00
Data: 22/09/2023								
M	16115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	22/09/2023	438243/710364	0,00	4 696,00
M	16118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01023	22/09/2023	7103641023/4382	4 696,00	0,00
A soma do dia 22/09/2023 é:							4 696,00	4 696,00
Saldo em 22/09/2023 é:							22 918,83	0,00
Data: 25/09/2023								
M	16841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/09/2023	COPEL	0,00	200,05
M	16173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/09/2023	IR/58	0,00	2,42
A soma do dia 25/09/2023 é:							0,00	202,47
Saldo em 25/09/2023 é:							22 716,36	0,00
Data: 26/09/2023								
M	16865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/09/2023	SANEPAR	0,00	175,03
A soma do dia 26/09/2023 é:							0,00	175,03
Saldo em 26/09/2023 é:							22 541,33	0,00
Data: 28/09/2023								
M	16910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/09/2023	92801	0,00	792,60
M	16911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/09/2023	92802	0,00	1 219,90
A soma do dia 28/09/2023 é:							0,00	2 012,50
Saldo em 28/09/2023 é:							20 528,83	0,00
Data: 29/09/2023								
M	16990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/09/2023	OI S.A	0,00	384,57
M	16991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/09/2023	OI S.A	0,00	111,86
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: OI S.A é: (496,43)								
A soma do dia 29/09/2023 é:							0,00	496,43
Saldo em 29/09/2023 é:							20 032,40	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16781	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/09/2023	09/2023	0,00	31 455,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16784	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2023	09/2023	11 422,60	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (20 032,40)

A soma do dia 30/09/2023 é: 11 422,60 31 455,00

Saldo em 30/09/2023 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:	81 494,37	0,00
--	-----------------	-----------	------

Data: 30/09/2023

M	16782	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2023	09/2023	31 455,00	0,00
M	16783	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/09/2023	09/2023	0,00	11 422,60
M	16785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2023	09/2023	805,99	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 20 838,39

A soma do dia 30/09/2023 é: 32 260,99 11 422,60

Saldo em 30/09/2023 é: 102 332,76 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 102 332,76 0,00

Saldo total: 102 332,76 0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:118

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:	167 921,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	167 921,80	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2023	09/2023	1 286,07	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							1 286,07	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							169 207,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							169 207,87	0,00
Saldo total:							169 207,87	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:119

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	MUNICIPIO DE ARAPUA OUTRAS FINALIDADES				Saldo anterior:	15 611,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15 611,04	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	30/09/2023	09/2023	119,56	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							119,56	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							15 730,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15 730,60	0,00
Saldo total:							15 730,60	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:120

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:	38 537,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	38 537,56	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	30/09/2023	09/2023	295,15	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							295,15	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							38 832,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38 832,71	0,00
Saldo total:							38 832,71	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:121

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:	5 003,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5 003,86	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00840	30/09/2023	09/2023	38,33	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							38,33	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							5 042,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5 042,19	0,00
Saldo total:							5 042,19	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:122

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	100 590,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	36 846,60	0,00
Data: 01/09/2023								
M	15663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	1053170/611123	175,24	0,00
A soma do dia 01/09/2023 é:							175,24	0,00
Saldo em 01/09/2023 é:							37 021,84	0,00
Data: 05/09/2023								
M	17624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2023	09/2023	0,00	50 000,00
M	16226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2023	7139	0,00	2 414,00
A soma do dia 05/09/2023 é:							0,00	52 414,00
Saldo em 05/09/2023 é:							0,00	15 392,16
Data: 08/09/2023								
M	16364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2023	48955	0,00	797,00
M	15979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2023	611123/24306	0,00	60 905,93
M	15973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	FPM09/2023	242 000,16	0,00
M	15974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	FPM09/2023	100 833,40	0,00
M	15975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	FPM09/2023	60 500,04	0,00
M	15976	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2023	FPM09/2023	0,00	80 666,71
A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: FPM09/2023 é:							322 666,89	
M	15977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	FPM1% 09/2023	123 109,66	0,00
M	15978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	FPM1% 09/2023	41 036,56	0,00
A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: FPM1% 09/2023 é:							164 146,22	
M	16366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2023	PASEP09	0,00	5 674,78
A soma do dia 08/09/2023 é:							567 479,82	148 044,42
Saldo em 08/09/2023 é:							404 043,24	0,00
Data: 11/09/2023								
M	16367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	758647	0,00	121 594,14
M	16368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	758647	0,00	19 002,00
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 758647 é:							(140 596,14)	
A soma do dia 11/09/2023 é:							0,00	140 596,14
Saldo em 11/09/2023 é:							263 447,10	0,00
Data: 12/09/2023								
M	17408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2023	611123/72559	0,00	50 000,00
M	17454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2023	611123/7277	0,00	41 036,56
A soma do dia 12/09/2023 é:							0,00	91 036,56
Saldo em 12/09/2023 é:							172 410,54	0,00
Data: 13/09/2023								
M	16470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	840,23
M	16471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	3 203,10
M	16472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	1 290,13
M	16473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	734,51
M	16474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	1 152,81
M	16475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	2 033,09
M	16476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	3 239,66
M	16477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	778,53
M	16478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	1 159,91



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	2 677,47
M	16480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	734,51
M	16481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	734,52
M	16482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	778,52
M	16483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	2 748,39
M	16484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	667,74
M	16485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	2 511,61
M	16486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	1 280,20
M	16487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	5 166,65
M	16491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	757,93
M	16495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	383,94
M	16497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	8 999,45
M	16500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	778,52
M	16501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	7 263,38
M	16502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	10 630,25
M	16503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	6 766,86
M	16504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	734,51
M	16505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	2 555,07
M	16506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	1 320,02
M	16507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	5 314,66
M	16510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	778,52
M	16511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	734,51
M	16512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	778,53
M	16513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	INSS08	0,00	778,52

A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: INSS08 é: (80 306,25)

A soma do dia 13/09/2023 é: 0,00 80 306,25

Saldo em 13/09/2023 é: 92 104,29 0,00

Data: 20/09/2023

M	16081	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	09	0,00	136 745,80
M	16058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	611123/24306	0,00	15 614,05
M	16054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	FPM09/2023	62 456,23	0,00
M	16055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	FPM09/2023	26 023,43	0,00
M	16056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	FPM09/2023	15 614,06	0,00
M	16057	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	FPM09/2023	0,00	20 818,74

A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: FPM09/2023 é: 83 274,98

A soma do dia 20/09/2023 é: 104 093,72 174 219,52

Saldo em 20/09/2023 é: 21 978,49 0,00

Data: 25/09/2023

M	16833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	PASEP08	0,00	18 561,94
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	-----------

A soma do dia 25/09/2023 é: 0,00 18 561,94

Saldo em 25/09/2023 é: 3 416,55 0,00

Data: 29/09/2023

M	17431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	61112/13535	0,00	124 870,68
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	-------------	------	------------



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	611123/24306	0,00	67 588,07
M	17012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	2 174,97
M	17013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	16 083,42
M	17014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	2 535,61
M	17015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	1 262,14
M	17016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	5 372,14
M	17017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	10 774,36
M	17018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	4 989,46
M	17019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	4 422,78
M	17020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	3 194,15
M	17021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	871,15
M	17022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	2 348,89
M	17023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	1 480,90
M	17024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	1 664,58
M	17025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	1 289,27
M	17026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	3 896,16
M	17027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	2 052,61
M	17028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	3 506,54
M	17029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	2 562,92
M	17030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	3 039,23
M	17031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	1 320,00
M	17032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	1 874,15
M	17033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	6 365,77
M	17034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	3 788,78
M	17035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	2 804,09
M	17036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	3 388,53
M	17037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	2 604,27
M	17038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	3 602,87
M	17039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	2 526,12
M	17040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	1 770,60
M	17041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	1 220,32
M	17042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	49 863,56
M	17043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	4 736,75
M	17044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	1 572,78
M	17045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	1 069,07
M	17050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	21 950,55
M	17051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	2 207,47
M	17052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	12 987,77
M	17053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	1 582,63
M	17054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	1 149,02
M	17056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	9 025,02



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	358,53
M	17059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	1 664,58
M	17063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	50 613,45
M	17064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	11 101,12
M	17065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	3 194,15
M	17066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	12 534,65
M	17068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	2 434,25
M	17069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	15 339,68
M	17070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	1 912,73
M	17071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	10 550,92
M	17072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	21 069,58
M	17073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	3 067,67
M	17074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	3 163,28
M	17075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	15 750,68
M	17076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	13 228,82
M	17077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	2 262,46
M	17078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	1 574,05
M	17079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	1 047,81
M	17080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	7 190,89
M	17081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	2 241,55
M	17082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	1 587,01
M	17083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	4 408,47
M	17084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	3 194,15
M	17085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	254,93
M	17086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	5 184,11
M	17087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	440,00
M	17088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	16 895,41
M	17091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	3 504,84
M	17092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	1 401,81
M	17093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	2 231,63
M	17094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	2 426,03
M	17095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	2 252,45
M	17096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	3 194,15
M	17449	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	4 410,02
M	17450	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FOLHA09	0,00	1 375,86
M	17671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	FOLHA09	237 993,12	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: FOLHA09 é: (206 000,00)								
M	16231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	FPM09/2023	270 352,33	0,00
M	16232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	FPM09/2023	112 646,81	0,00
M	16233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	FPM09/2023	67 588,08	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16234	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	FPM09/2023	0,00	90 117,44	
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: FPM09/2023 é: 360 469,78									
M	17778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	IR09/2023	40 089,31	0,00	
M	16994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	PASEP09	0,00	4 505,86	
M	17515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	TARIFA	0,00	11,50	
M	17001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	TARIFA/135356	0,00	69,00	
M	17005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	TARIFA/435007	0,00	23,00	
A soma do dia 29/09/2023 é:							728 669,65	731 178,67	
Saldo em 29/09/2023 é:							907,53	0,00	
Data: 30/09/2023									
E	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	IR09/2023	0,00	16 035,73	
M	17818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	IR09/2023	10 022,33	0,00	
M	17819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	IR09/2023	6 013,40	0,00	
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: IR09/2023 é: 0,00									
M	16791	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	09/2023	0,00	498 922,59	
M	16794	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	560 860,95	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 61 938,36									
M	17975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	RATEIO	15 448,01	0,00	
M	17976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	RATEIO	0,00	23 643,42	
M	17978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	RATEIO	0,00	10 860,33	
M	17980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	RATEIO	0,00	117,13	
M	17982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	RATEIO	0,00	340,83	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: RATEIO é: (19 513,70)									
A soma do dia 30/09/2023 é:							592 344,69	549 920,03	
Saldo em 30/09/2023 é:							43 332,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	63 743,57	0,00
Data: 14/09/2023									
M	17806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	09/2023	408,03	0,00	
A soma do dia 14/09/2023 é:							408,03	0,00	
Saldo em 14/09/2023 é:							64 151,60	0,00	
Data: 30/09/2023									
M	16790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	945,34	0,00	
M	16792	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	498 922,59	0,00	
M	16793	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	09/2023	0,00	560 860,95	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (60 993,02)									
A soma do dia 30/09/2023 é:							499 867,93	560 860,95	
Saldo em 30/09/2023 é:							3 158,58	0,00	
Saldo de movimento:							43 332,19	0,00	
Saldo de aplicação:							3 158,58	0,00	
Saldo total:							46 490,77	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:127

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:							1 846,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 30/09/2023									
M	16828	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/09/2023	09/2023	0,00	55,00	
M	16849	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2023	09/2023	55,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	55,00	55,00
							Saldo em 30/09/2023 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:							1 846,03	0,00	
Data: 30/09/2023									
M	16829	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2023	09/2023	55,00	0,00	
M	16848	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/09/2023	09/2023	0,00	55,00	
M	16850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2023	09/2023	14,07	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 14,07									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	69,07	55,00
							Saldo em 30/09/2023 é:	1 860,10	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1 860,10	0,00
							Saldo total:	1 860,10	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:128

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
Data: 22/09/2023								
M	16116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	22/09/2023	438243/710364	4 696,00	0,00
M	16117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01023	22/09/2023	7103641023/4382	0,00	4 696,00
A soma do dia 22/09/2023 é:							4 696,00	4 696,00
Saldo em 22/09/2023 é:							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 Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:129

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:	1 365,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 365,65	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01017	30/09/2023	09/2023	8,46	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							8,46	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							1 374,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 374,11	0,00
Saldo total:							1 374,11	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:130

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:	1 154,07	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:	1 154,07	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2023	09/2023	8,84	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							8,84	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							1 162,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 162,91	0,00
Saldo total:							1 162,91	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:131

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:	172 959,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/09/2023									
M	16249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	ADO09/2023	3 128,61	0,00	
M	16996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	PASEP09	0,00	31,28	
A soma do dia 29/09/2023 é:							3 128,61	31,28	
Saldo em 29/09/2023 é:							3 097,33	0,00	
Data: 30/09/2023									
M	16800	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	09/2023	0,00	3 097,33	
A soma do dia 30/09/2023 é:							0,00	3 097,33	
Saldo em 30/09/2023 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:	172 959,64	0,00	
Data: 30/09/2023									
M	16801	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	3 097,33	0,00	
M	16809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09/2023	1 324,65	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 4 421,98									
A soma do dia 30/09/2023 é:							4 421,98	0,00	
Saldo em 30/09/2023 é:							177 381,62	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							177 381,62	0,00	
Saldo total:							177 381,62	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:132

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:	160,77	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:	160,77	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2023	09/2023	1,22	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							1,22	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							161,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							161,99	0,00
Saldo total:							161,99	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:133

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:	89,06	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:	89,06	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2023	09/2023	0,68	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							0,68	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							89,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							89,74	0,00
Saldo total:							89,74	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:134

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:	208,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	208,13	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2023	09/2023	1,59	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							1,59	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							209,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							209,72	0,00
Saldo total:							209,72	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:135

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:	387,68	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:	387,68	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2023	09/2023	2,96	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							2,96	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							390,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							390,64	0,00
Saldo total:							390,64	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:136

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:	278 406,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	1 684,18
Data: 01/09/2023									
M	14416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	01/09/2023	09/2023	200 000,00	0,00	
M	15891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/09/2023	09/2023	1 000,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: 09/2023 é: 201 000,00									
							A soma do dia 01/09/2023 é:	201 000,00	0,00
							Saldo em 01/09/2023 é:	199 315,82	0,00
Data: 06/09/2023									
M	16251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/09/2023	00003433	0,00	33,98	
M	16253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/09/2023	00003449	0,00	287,79	
M	16260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/09/2023	00003452	0,00	131,80	
M	16252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/09/2023	0003443	0,00	944,67	
M	16254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/09/2023	00153835	0,00	241,00	
M	16255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/09/2023	00153835	0,00	616,00	
M	16256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/09/2023	00153835	0,00	473,00	
M	16257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/09/2023	00153835	0,00	473,00	
M	16258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/09/2023	00153835	0,00	533,10	
M	16259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/09/2023	00153835	0,00	109,00	
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 00153835 é: (2 445,10)									
M	15882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/09/2023	09/2023	3 679,50	0,00	
M	15883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/09/2023	09/2023	5 231,60	0,00	
M	15886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/09/2023	09/2023	25 392,93	0,00	
M	15887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	06/09/2023	09/2023	26 400,00	0,00	
M	15888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	06/09/2023	09/2023	5 016,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 09/2023 é: 65 720,03									
M	15520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	06/09/2023	IR/01	0,00	0,32	
							A soma do dia 06/09/2023 é:	65 720,03	3 843,66
							Saldo em 06/09/2023 é:	261 192,19	0,00
Data: 08/09/2023									
M	15889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	08/09/2023	09/2023	264,00	0,00	
M	15890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2023	09/2023	867,59	0,00	
A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: 09/2023 é: 1 131,59									
							A soma do dia 08/09/2023 é:	1 131,59	0,00
							Saldo em 08/09/2023 é:	262 323,78	0,00
Data: 11/09/2023									
M	15884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/09/2023	09/2023	900,00	0,00	
M	15885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/09/2023	09/2023	2 449,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 09/2023 é: 3 349,00									
							A soma do dia 11/09/2023 é:	3 349,00	0,00
							Saldo em 11/09/2023 é:	265 672,78	0,00
Data: 12/09/2023									
M	16382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	12/09/2023	00001726	0,00	64,46	
M	16383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	12/09/2023	00001727	0,00	1 372,52	
M	16384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	12/09/2023	00136798	0,00	4 626,84	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	12/09/2023	IR/24	0,00	56,20
A soma do dia 12/09/2023 é:							0,00	6 120,02
Saldo em 12/09/2023 é:							259 552,76	0,00
Data: 13/09/2023								
M	16451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	13/09/2023	175528	0,00	897,59
M	16466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/09/2023	COMBUSTIVEL	0,00	8 393,79
M	16467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/09/2023	COMBUSTIVEL	0,00	8 004,59
A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (16 398,38)								
M	16496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/09/2023	INSS08	0,00	7 706,32
M	15996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	13/09/2023	IR/45	0,00	20,19
M	15999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	13/09/2023	IR/46	0,00	19,25
A soma do dia 13/09/2023 é:							0,00	25 041,73
Saldo em 13/09/2023 é:							234 511,03	0,00
Data: 15/09/2023								
M	16523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	15/09/2023	00156718	0,00	60 000,00
A soma do dia 15/09/2023 é:							0,00	60 000,00
Saldo em 15/09/2023 é:							174 511,03	0,00
Data: 19/09/2023								
M	16648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/09/2023	00001359	0,00	426,00
M	16649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/09/2023	00001359	0,00	473,00
M	16650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/09/2023	00001359	0,00	166,50
M	16651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/09/2023	00001359	0,00	426,00
M	16652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/09/2023	00001359	0,00	241,50
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 00001359 é: (1 733,00)								
M	16653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/09/2023	00001361	0,00	450,00
M	16654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/09/2023	00001361	0,00	655,00
M	16655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/09/2023	00001361	0,00	744,00
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 00001361 é: (1 849,00)								
M	16656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/09/2023	00001362	0,00	652,57
M	16657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/09/2023	00001362	0,00	365,95
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 00001362 é: (1 018,52)								
M	16658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/09/2023	00001365	0,00	1 752,00
M	16659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/09/2023	00001365	0,00	876,00
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 00001365 é: (2 628,00)								
A soma do dia 19/09/2023 é:							0,00	7 228,52
Saldo em 19/09/2023 é:							167 282,51	0,00
Data: 25/09/2023								
M	16845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/09/2023	COPEL	0,00	1 878,70
M	16185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	25/09/2023	IR/62	0,00	22,78
A soma do dia 25/09/2023 é:							0,00	1 901,48
Saldo em 25/09/2023 é:							165 381,03	0,00
Data: 26/09/2023								
M	16861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	26/09/2023	SANEPAR	0,00	392,47
A soma do dia 26/09/2023 é:							0,00	392,47
Saldo em 26/09/2023 é:							164 988,56	0,00
Data: 28/09/2023								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2023	00001360	0,00	421,98	
M	16887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2023	00001366	0,00	53,34	
M	16888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2023	00001369	0,00	683,00	
M	16889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2023	00001374	0,00	152,10	
M	16890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2023	00001378	0,00	256,00	
M	16891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2023	00001378	0,00	627,00	
A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 00001378 é: (883,00)									
M	16892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2023	00001382	0,00	350,46	
M	16893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2023	00139148	0,00	2 271,48	
M	16894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2023	00139413	0,00	165,60	
M	17513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	28/09/2023	IR/64	0,00	4,26	
A soma do dia 28/09/2023 é:							0,00	4 985,22	
Saldo em 28/09/2023 é:							160 003,34	0,00	
Data: 29/09/2023									
M	17060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/09/2023	FOLHA09	0,00	28 322,05	
M	17062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/09/2023	FOLHA09	0,00	668,25	
M	17067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	29/09/2023	FOLHA09	0,00	24 384,41	
M	17437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/09/2023	FOLHA09	0,00	10 924,11	
M	17439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	29/09/2023	FOLHA09	0,00	7 823,59	
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: FOLHA09 é: (72 122,41)									
M	17010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/09/2023	TARIFA/6240734	0,00	121,00	
A soma do dia 29/09/2023 é:							0,00	72 243,41	
Saldo em 29/09/2023 é:							87 759,93	0,00	
Data: 30/09/2023									
M	16876	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/09/2023	09/2023	0,00	267 851,62	
M	16983	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2023	09/2023	178 407,51	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (89 444,11)									
A soma do dia 30/09/2023 é:							178 407,51	267 851,62	
Saldo em 30/09/2023 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:	280 091,03	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2023	09/2023	3 567,50	0,00	
M	16877	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2023	09/2023	267 851,62	0,00	
M	16982	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/09/2023	09/2023	0,00	178 407,51	
M	17667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2023	09/2023	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: 93 011,62									
A soma do dia 30/09/2023 é:							271 419,13	178 407,51	
Saldo em 30/09/2023 é:							373 102,65	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	1 684,18	
Saldo de aplicação:							373 102,65	0,00	
Saldo total:							371 418,47	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:139

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:	9 359,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9 359,24	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/09/2023	09/2023	71,35	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							71,35	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							9 430,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9 430,59	0,00
Saldo total:							9 430,59	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:140

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:	27 450,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/09/2023									
M	17061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	29/09/2023	FOLHA09	0,00	18 130,00	
M	17441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01064	29/09/2023	FOLHA09	0,00	700,64	
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: FOLHA09 é: (18 830,64)									
							A soma do dia 29/09/2023 é:	0,00	18 830,64
							Saldo em 29/09/2023 é:	0,00	18 830,64
Data: 30/09/2023									
M	17669	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/09/2023	09/2023	18 852,64	0,00	
							A soma do dia 30/09/2023 é:	18 852,64	0,00
							Saldo em 30/09/2023 é:	22,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	27 450,00	0,00
Data: 30/09/2023									
M	16984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/09/2023	09/2023	209,27	0,00	
M	17668	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01064	30/09/2023	09/2023	0,00	18 852,64	
A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09/2023 é: (18 643,37)									
							A soma do dia 30/09/2023 é:	209,27	18 852,64
							Saldo em 30/09/2023 é:	8 806,63	0,00
							Saldo de movimento:	22,00	0,00
							Saldo de aplicação:	8 806,63	0,00
							Saldo total:	8 828,63	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:141

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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:142

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:	298 347,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	298 347,87	0,00
Data: 30/09/2023								
M	17663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	30/09/2023	09/2023	1 824,57	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							1 824,57	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							300 172,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							300 172,44	0,00
Saldo total:							300 172,44	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:143

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:	23 976,29	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:	23 976,29	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	30/09/2023	09/2023	148,12	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							148,12	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							24 124,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							24 124,41	0,00
Saldo total:							24 124,41	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:144

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:	833 144,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	833 144,00	0,00
Data: 30/09/2023								
M	16985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/09/2023	09/2023	6 399,58	0,00
A soma do dia 30/09/2023 é:							6 399,58	0,00
Saldo em 30/09/2023 é:							839 543,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							839 543,58	0,00
Saldo total:							839 543,58	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.