



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	27 012,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	27 012,25	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	210,56	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							210,56	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							27 222,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27 222,81	0,00
Saldo total:							27 222,81	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	44 923,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	44 923,88	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/10/2023	10/2023	350,19	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							350,19	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							45 274,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							45 274,07	0,00
Saldo total:							45 274,07	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:3

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3307		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 63307		CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS		Saldo anterior:	249 062,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/10/2023									
M	17770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	13,77	0,00	
M	17771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	16,02	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 29,79									
							A soma do dia 04/10/2023 é:	29,79	0,00
							Saldo em 04/10/2023 é:	29,79	0,00
Data: 05/10/2023									
M	18350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	00147682	0,00	2 116,00	
M	18351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	00147981	0,00	4 897,25	
M	18352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	00148360	0,00	1 816,40	
M	18353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	00148588	0,00	4 780,00	
M	18348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	04012	0,00	161,40	
M	18349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	04012	0,00	70,60	
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 04012 é: (232,00)									
M	18347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	12491	0,00	300,00	
							A soma do dia 05/10/2023 é:	0,00	14 141,65
							Saldo em 05/10/2023 é:	0,00	14 111,86
Data: 10/10/2023									
M	17999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/SANTOREM	12,96	0,00	
							A soma do dia 10/10/2023 é:	12,96	0,00
							Saldo em 10/10/2023 é:	0,00	14 098,90
Data: 11/10/2023									
M	18659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	00155067	0,00	7 490,00	
M	18660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	00155456	0,00	2 723,39	
M	18661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	00155456	0,00	230,85	
M	18662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	00155456	0,00	1 056,94	
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 00155456 é: (4 011,18)									
M	18663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	00155587	0,00	1 301,20	
M	18664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	0015587	0,00	190,00	
M	18098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	9,50	0,00	
M	18101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	10,31	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 19,81									
M	18146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	11,78	0,00	
							A soma do dia 11/10/2023 é:	31,59	12 992,38
							Saldo em 11/10/2023 é:	0,00	27 059,69
Data: 16/10/2023									
M	18724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2023	00145670	0,00	1 641,00	
							A soma do dia 16/10/2023 é:	0,00	1 641,00
							Saldo em 16/10/2023 é:	0,00	28 700,69
Data: 19/10/2023									
M	19072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	00131228	0,00	5 987,50	
M	19073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	00131438	0,00	1 250,00	
M	19074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	00131675	0,00	1 545,60	
M	19075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	00131675	0,00	445,80	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	00131675	0,00	110,40	
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 00131675 é: (2 101,80)									
M	19077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	08537060933	0,00	208,00	
M	19071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	26839683	0,00	1 285,03	
M	19078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	53882	0,00	157,10	
M	19079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	53882	0,00	101,40	
M	19080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	53882	0,00	67,60	
M	19081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	53882	0,00	135,20	
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 53882 é: (461,30)									
M	18204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	5,98	0,00	
							A soma do dia 19/10/2023 é:	5,98	11 293,63
							Saldo em 19/10/2023 é:	0,00	39 988,34
Data: 24/10/2023									
M	19339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	00128102	0,00	969,20	
M	19340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	00128102	0,00	166,50	
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 00128102 é: (1 135,70)									
M	19341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	00128205	0,00	6 580,00	
M	19342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	00128316	0,00	1 724,38	
M	19343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	00128594	0,00	1 165,90	
M	19344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	00129141	0,00	5 565,40	
M	19345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	00129141	0,00	888,00	
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 00129141 é: (6 453,40)									
M	19346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	003603052	0,00	437,00	
M	19347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	003603052	0,00	135,00	
M	19348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	003603052	0,00	13,90	
M	19349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	003603052	0,00	33,80	
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 003603052 é: (619,70)									
M	19350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	30384	0,00	135,34	
M	19351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	45624	0,00	40,84	
M	19352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	45624	0,00	1 004,18	
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 45624 é: (1 045,02)									
							A soma do dia 24/10/2023 é:	0,00	18 859,44
							Saldo em 24/10/2023 é:	0,00	58 847,78
Data: 25/10/2023									
M	18504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,66	0,00	
M	18507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	3,77	0,00	
M	18510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	5,52	0,00	
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 11,95									
M	18465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	23,18	0,00	
							A soma do dia 25/10/2023 é:	35,13	0,00
							Saldo em 25/10/2023 é:	0,00	58 812,65
Data: 27/10/2023									
M	19493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	00105895	0,00	923,42	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	00106259	0,00	110,94	
M	19499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	00134787	0,00	500,02	
M	19500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	00134787	0,00	1 860,25	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 00134787 é: (2 360,27)									
M	19501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	00134898	0,00	2 152,90	
M	19502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	00134898	0,00	857,90	
M	19503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	00134898	0,00	857,90	
M	19504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	00134898	0,00	666,00	
M	19505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	00134898	0,00	1 475,80	
M	19506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	00134898	0,00	405,00	
M	19507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	00134898	0,00	191,90	
M	19508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	00134898	0,00	666,00	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 00134898 é: (7 273,40)									
M	19509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	00135004	0,00	51,00	
M	19510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	00135004	0,00	51,00	
M	19511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	00135004	0,00	4 828,80	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 00135004 é: (4 930,80)									
M	19512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	00135167	0,00	4 800,00	
M	19497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	04821	0,00	158,10	
M	19498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	04821	0,00	126,48	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 04821 é: (284,58)									
M	19496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	36160	0,00	135,00	
M	19495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	45624	0,00	505,23	
M	18999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/ClAVENA	11,24	0,00	
M	19002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/ClAVENA	24,29	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/ClAVENA é: 35,53									
							A soma do dia 27/10/2023 é:	35,53	21 323,64
							Saldo em 27/10/2023 é:	0,00	80 100,76
Data: 31/10/2023									
E	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	5,51	
E	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	6,41	
M	20345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	3,44	0,00	
M	20346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,07	0,00	
M	20347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	4,01	0,00	
M	20348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,40	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00									
E	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/SANTOREM	0,00	5,18	
M	20383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/SANTOREM	3,24	0,00	
M	20384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/SANTOREM	1,94	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IR/SANTOREMEDIO é: 0,00									
E	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,81	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	4,13
M	20407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,38	0,00
M	20408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,43	0,00
M	20409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,58	0,00
M	20410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,55	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00								
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	0,00	4,72
M	20439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	2,95	0,00
M	20440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	1,77	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,00	2,40
M	20463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	1,50	0,00
M	20464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,90	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,07
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,51
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,21
M	20533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,67	0,00
M	20534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,40	0,00
M	20535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,94	0,00
M	20536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,57	0,00
M	20537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,38	0,00
M	20538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,83	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00								
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	0,00	9,28
M	20517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	5,80	0,00
M	20518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	3,48	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: IR/COPEL é: 0,00								
E	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/CIAVENA	0,00	4,50
E	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/CIAVENA	0,00	9,71
M	20657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/CIAVENA	2,81	0,00
M	20658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/CIAVENA	1,69	0,00
M	20659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/CIAVENA	6,07	0,00
M	20660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/CIAVENA	3,64	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/CIAVENA é: 0,00								
M	19783	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	2 389,53
M	19786	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	82 842,29	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 80 452,76								
M	19835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	TARIFA/3307	0,00	275,00
M	19838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	TARIFA/6240874	0,00	11,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	TARIFA/710100	0,00	55,00	
A soma do dia 31/10/2023 é:							82 902,73	2 790,97	
Saldo em 31/10/2023 é:							11,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	249 062,03	0,00
Data: 31/10/2023									
M	19782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	1 705,22	0,00	
M	19784	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	2 389,53	0,00	
M	19785	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	82 842,29	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (78 747,54)									
A soma do dia 31/10/2023 é:							4 094,75	82 842,29	
Saldo em 31/10/2023 é:							170 314,49	0,00	
Saldo de movimento:							11,00	0,00	
Saldo de aplicação:							170 314,49	0,00	
Saldo total:							170 325,49	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:8

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:	31,80	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:	31,80	0,00
Data: 31/10/2023								
M	20229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2023	10/2023	0,25	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							0,25	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							32,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							32,05	0,00
Saldo total:							32,05	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:9

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:	3 480,48	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:	3 480,48	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/10/2023	10/2023	27,13	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							27,13	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							3 507,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 507,61	0,00
Saldo total:							3 507,61	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:10

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:	95 443,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/10/2023									
M	19063	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00832	19/10/2023	101901	0,00	40 014,62	
M	19177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00832	19/10/2023	ISS/F.MOREIRA	0,00	472,00	
A soma do dia 19/10/2023 é:							0,00	40 486,62	
Saldo em 19/10/2023 é:							0,00	40 486,62	
Data: 31/10/2023									
M	19854	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/10/2023	10/2023	40 498,12	0,00	
A soma do dia 31/10/2023 é:							40 498,12	0,00	
Saldo em 31/10/2023 é:							11,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	95 443,82	0,00	
Data: 31/10/2023									
M	19235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/10/2023	10/2023	597,32	0,00	
M	19853	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00832	31/10/2023	10/2023	0,00	40 498,12	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (39 900,80)									
A soma do dia 31/10/2023 é:							597,32	40 498,12	
Saldo em 31/10/2023 é:							55 543,02	0,00	
Saldo de movimento:							11,50	0,00	
Saldo de aplicação:							55 543,02	0,00	
Saldo total:							55 554,52	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS				Saldo anterior:	0,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,34	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2023	10/2023	0,01	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							0,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,35	0,00
Saldo total:							0,35	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:12

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	47 561,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	23 643,42	0,00
Data: 05/10/2023								
M	18365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/10/2023	12404	0,00	1 420,70
M	17784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	05/10/2023	IR/JAHAL	0,00	17,80
M	18499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	05/10/2023	ISS/JAHAL	0,00	44,49
A soma do dia 05/10/2023 é:							0,00	1 482,99
Saldo em 05/10/2023 é:							22 160,43	0,00
Data: 10/10/2023								
M	18583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2023	10011	0,00	1 327,87
M	18584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2023	101001	0,00	190,00
M	18585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2023	101001	0,00	190,00
M	18586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2023	101001	0,00	366,60
M	18587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2023	101001	0,00	366,60
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 101001 é: (1 113,20)								
M	18028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/10/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	16,13
A soma do dia 10/10/2023 é:							0,00	2 457,20
Saldo em 10/10/2023 é:							19 703,23	0,00
Data: 11/10/2023								
M	18675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/10/2023	2004	0,00	878,56
M	18676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/10/2023	2004	0,00	1 537,12
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 2004 é: (2 415,68)								
A soma do dia 11/10/2023 é:							0,00	2 415,68
Saldo em 11/10/2023 é:							17 287,55	0,00
Data: 19/10/2023								
M	19100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/10/2023	101901	0,00	225,48
M	19101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/10/2023	101902	0,00	191,55
M	19099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/10/2023	210714	0,00	1 519,00
M	18214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	19/10/2023	IR/BTCOMERCI	0,00	2,74
A soma do dia 19/10/2023 é:							0,00	1 938,77
Saldo em 19/10/2023 é:							15 348,78	0,00
Data: 24/10/2023								
M	19370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/10/2023	102401	0,00	2 220,00
M	19371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/10/2023	102402	0,00	2 790,00
A soma do dia 24/10/2023 é:							0,00	5 010,00
Saldo em 24/10/2023 é:							10 338,78	0,00
Data: 27/10/2023								
M	19529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/10/2023	16684	0,00	1 361,00
A soma do dia 27/10/2023 é:							0,00	1 361,00
Saldo em 27/10/2023 é:							8 977,78	0,00
Data: 30/10/2023								
M	19674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2023	FOLHA10	0,00	7 034,28
M	19676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 356,35
M	19680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2023	FOLHA10	0,00	187,49
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: FOLHA10 é: (9 578,12)								
A soma do dia 30/10/2023 é:							0,00	9 578,12
Saldo em 30/10/2023 é:							0,00	600,34
Data: 31/10/2023								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19243	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/10/2023	10/2023	0,00	23 643,42	
M	19246	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2023	10/2023	26 146,38	0,00	
M	19893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/10/2023	10/2023	0,00	1 864,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 638,96									
M	20704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2023	RATEIO	20 115,14	0,00	
M	19841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2023	TARIFA/7277	0,00	38,62	
A soma do dia 31/10/2023 é:							46 261,52	25 546,04	
Saldo em 31/10/2023 é:							20 115,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	23 917,68	0,00	
Data: 31/10/2023									
M	19242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2023	10/2023	229,32	0,00	
M	19244	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2023	10/2023	23 643,42	0,00	
M	19245	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/10/2023	10/2023	0,00	26 146,38	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (2 273,64)									
A soma do dia 31/10/2023 é:							23 872,74	26 146,38	
Saldo em 31/10/2023 é:							21 644,04	0,00	
Saldo de movimento:							20 115,14	0,00	
Saldo de aplicação:							21 644,04	0,00	
Saldo total:							41 759,18	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 22930-X	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	12 694,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/10/2023									
M	17993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/10/2023	10/2023	1 468,80	0,00	
M	17994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/10/2023	10/2023	2 260,00	0,00	
M	17997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/10/2023	10/2023	1 808,40	0,00	
M	17998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/10/2023	10/2023	27,20	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 10/2023 é: 5 564,40									
							A soma do dia 05/10/2023 é:	5 564,40	0,00
							Saldo em 05/10/2023 é:	5 564,40	0,00
Data: 10/10/2023									
M	18569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	10/10/2023	101001	0,00	377,51	
							A soma do dia 10/10/2023 é:	0,00	377,51
							Saldo em 10/10/2023 é:	5 186,89	0,00
Data: 11/10/2023									
M	18678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	11/10/2023	101101	0,00	2 097,60	
M	18679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	11/10/2023	101102	0,00	3 419,65	
							A soma do dia 11/10/2023 é:	0,00	5 517,25
							Saldo em 11/10/2023 é:	0,00	330,36
Data: 19/10/2023									
M	20247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	19/10/2023	10/2023	0,00	39,65	
M	20249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	19/10/2023	10/2023	0,00	22,93	
M	20251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	19/10/2023	10/2023	0,00	36,25	
M	20253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	19/10/2023	10/2023	0,00	9,27	
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 10/2023 é: (108,10)									
M	19065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/10/2023	101901	0,00	1 505,87	
M	19066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/10/2023	101902	0,00	2 380,40	
M	19067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/10/2023	101903	0,00	608,55	
M	19109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/10/2023	101904	0,00	199,97	
M	19110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/10/2023	101905	0,00	578,60	
M	19064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/10/2023	13440	0,00	2 603,55	
M	19108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/10/2023	17335	0,00	1 768,34	
M	19107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/10/2023	739	0,00	1 967,13	
M	18217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	19/10/2023	IR/CRS	0,00	21,48	
M	18220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	19/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	2,43	
							A soma do dia 19/10/2023 é:	0,00	11 744,42
							Saldo em 19/10/2023 é:	0,00	12 074,78
Data: 31/10/2023									
M	19313	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/10/2023	10/2023	0,00	5 564,40	
M	19316	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/10/2023	10/2023	17 639,18	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 12 074,78									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	17 639,18	5 564,40
							Saldo em 31/10/2023 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:	12 694,06	0,00	
Data: 31/10/2023									
M	19312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/10/2023	10/2023	68,67	0,00	
M	19314	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/10/2023	10/2023	5 564,40	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19315	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/10/2023	10/2023	0,00	17 639,18

A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (12 006,11)

A soma do dia 31/10/2023 é: 5 633,07 17 639,18

Saldo em 31/10/2023 é: 687,95 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 687,95 0,00

Saldo total: 687,95 0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:16

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:	54 609,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	16 618,10	
Data: 02/10/2023									
M	18042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01062	02/10/2023	175528/24306	1 424,25	0,00	
M	18267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	550,00	
M	18269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	18282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	550,00	
M	18284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: ESTAGIO/09 é: (2 500,00)									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	1 424,25	2 500,00
							Saldo em 02/10/2023 é:	0,00	17 693,85
Data: 03/10/2023									
M	18048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/10/2023	175528/24306	8 268,34	0,00	
A soma do dia 03/10/2023 é:							8 268,34	0,00	
Saldo em 03/10/2023 é:							0,00	9 425,51	
Data: 10/10/2023									
M	18565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2023	101001	0,00	17 638,76	
M	18566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2023	101001	0,00	16 361,28	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 101001 é: (34 000,04)									
M	18567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2023	101002	0,00	16 100,00	
M	18568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2023	101003	0,00	550,00	
M	18561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2023	101004	0,00	63,99	
M	18057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2023	175528/24306	7 765,95	0,00	
M	18563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2023	28222	0,00	2 810,00	
M	18562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2023	31419	0,00	2 413,00	
M	18564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2023	33281	0,00	28,05	
M	18559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2023	55126	0,00	3 413,55	
M	18008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2023	611123/24306	68 316,70	0,00	
M	18017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2023	61114/24306	17 661,67	0,00	
M	18023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2023	94285/24306	623,01	0,00	
M	18000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/10/2023	IR/CLINICA DA	0,00	214,24	
M	18009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/10/2023	IR/CLINICA DA	0,00	861,12	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IR/CLINICA DA MULHER é: (1 075,36)									
M	18736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/10/2023	ISS/CLINICA/M	0,00	717,60	
A soma do dia 10/10/2023 é:							94 367,33	61 171,59	
Saldo em 10/10/2023 é:							23 770,23	0,00	
Data: 11/10/2023									
M	18674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2023	101101	0,00	3 779,89	
M	18673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2023	121484	0,00	672,83	
M	18156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/10/2023	IR/MMH MED	0,00	8,17	
A soma do dia 11/10/2023 é:							0,00	4 460,89	
Saldo em 11/10/2023 é:							19 309,34	0,00	
Data: 16/10/2023									
M	18720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2023	38602	0,00	18 000,00	
A soma do dia 16/10/2023 é:							0,00	18 000,00	
Saldo em 16/10/2023 é:							1 309,34	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 17/10/2023									
M	18073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/10/2023	175528/24306	42 947,18	0,00	
							A soma do dia 17/10/2023 é:	42 947,18	0,00
							Saldo em 17/10/2023 é:	44 256,52	0,00
Data: 19/10/2023									
M	19090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2023	22012	0,00	6 148,38	
M	19091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2023	34759	0,00	5 000,00	
							A soma do dia 19/10/2023 é:	0,00	11 148,38
							Saldo em 19/10/2023 é:	33 108,14	0,00
Data: 20/10/2023									
M	18188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2023	611123/24306	26 459,63	0,00	
M	18194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2023	61114/24306	135,49	0,00	
M	18200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2023	94285/24306	284,47	0,00	
M	19217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2023	INSS09	0,00	6 841,79	
							A soma do dia 20/10/2023 é:	26 879,59	6 841,79
							Saldo em 20/10/2023 é:	53 145,94	0,00
Data: 24/10/2023									
M	18394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/10/2023	175528/24306	25 585,99	0,00	
M	19353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2023	68268	0,00	576,00	
							A soma do dia 24/10/2023 é:	25 585,99	576,00
							Saldo em 24/10/2023 é:	78 155,93	0,00
Data: 25/10/2023									
M	19476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2023	38602	0,00	15 000,00	
M	19477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2023	38602	0,00	8 000,00	
							A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: 38602 é: (23 000,00)		
M	19479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2023	6240734	0,00	10 000,00	
							A soma do dia 25/10/2023 é:	0,00	33 000,00
							Saldo em 25/10/2023 é:	45 155,93	0,00
Data: 27/10/2023									
M	19521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2023	129872	0,00	2 105,63	
M	19522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2023	24569	0,00	750,00	
M	19523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2023	24569	0,00	386,21	
							A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 24569 é: (1 136,21)		
M	19012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/10/2023	IR/NUTRICLIN	0,00	25,57	
							A soma do dia 27/10/2023 é:	0,00	3 267,41
							Saldo em 27/10/2023 é:	41 888,52	0,00
Data: 30/10/2023									
M	18555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01062	30/10/2023	1755281060/2430	1 436,06	0,00	
M	18535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2023	611123/24306	61 933,77	0,00	
M	18542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2023	61114/24306	131,28	0,00	
M	18548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2023	94285/24306	170,66	0,00	
M	19188	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/10/2023	FOLHA10	0,00	239,28	
M	19189	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/10/2023	FOLHA10	0,00	537,41	
M	19694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2023	FOLHA10	0,00	55 574,68	
M	19695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2023	FOLHA10	0,00	11 019,65	
M	19696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2023	FOLHA10	0,00	1 056,09	
M	19697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 380,25	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2023	FOLHA10	0,00	1 047,81
M	19699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2023	FOLHA10	0,00	3 194,15
M	19700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2023	FOLHA10	0,00	12 534,65

A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: FOLHA10 é: (87 583,97)

A soma do dia 30/10/2023 é: 63 671,77 87 583,97
Saldo em 30/10/2023 é: 17 976,32 0,00

Data: 31/10/2023

M	19321	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/10/2023	10/2023	0,00	129 436,05
M	19324	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2023	10/2023	113 531,31	0,00
M	19895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/10/2023	10/2023	0,00	26 857,28

A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (42 762,02)

A soma do dia 31/10/2023 é: 134 783,90 156 343,27
Saldo em 31/10/2023 é: 0,00 3 583,05

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 71 227,45 0,00

Data: 31/10/2023

M	19322	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2023	10/2023	129 436,05	0,00
M	19323	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/10/2023	10/2023	0,00	113 531,31
M	19325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2023	10/2023	854,11	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 16 758,85

A soma do dia 31/10/2023 é: 130 290,16 113 531,31
Saldo em 31/10/2023 é: 87 986,30 0,00

Saldo de movimento: 0,00 3 583,05
Saldo de aplicação: 87 986,30 0,00
Saldo total: 84 403,25 0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:19

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:	130,13	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:	130,13	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/10/2023	10/2023	1,01	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							1,01	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							131,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							131,14	0,00
Saldo total:							131,14	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:20

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:	42 905,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/2023								
M	20210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2023	10/2023	0,00	20 000,00
A soma do dia 02/10/2023 é:							0,00	20 000,00
Saldo em 02/10/2023 é:							0,00	20 000,00
Data: 03/10/2023								
M	19940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	957	110,62	0,00
M	19941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	957	46,09	0,00
M	19942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	957	27,66	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 957 é:							184,37	
M	17710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/01	19,20	0,00
M	17711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/02	2,31	0,00
M	17712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/03	9,72	0,00
M	17713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/04	20,88	0,00
M	17714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/05	20,87	0,00
M	17715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/06	89,80	0,00
M	17716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/07	1,92	0,00
M	17717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/08	0,21	0,00
M	17718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/09	173,83	0,00
M	17719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/10	3,89	0,00
M	17720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/11	1,86	0,00
M	17721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/12	6,07	0,00
M	20268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/13	0,15	0,00
M	17723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/14	13,74	0,00
M	17724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/15	60,96	0,00
M	17725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/16	16,90	0,00
M	17726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/17	67,73	0,00
M	17727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/18	33,33	0,00
M	17728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/19	125,30	0,00
A soma do dia 03/10/2023 é:							853,04	0,00
Saldo em 03/10/2023 é:							0,00	19 146,96
Data: 04/10/2023								
M	19957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	957	1 124,09	0,00
M	17772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,97	0,00
M	17773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	7,35	0,00
M	17774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,52	0,00
M	17775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	7,92	0,00
M	17776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	17,29	0,00
M	17777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	3,46	0,00
M	17779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,73	0,00
M	17780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	33,25	0,00
M	17781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	82,71	0,00
M	17782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	3,90	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	36,54	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 200,64									
							A soma do dia 04/10/2023 é:	1 324,73	0,00
							Saldo em 04/10/2023 é:	0,00	17 822,23
Data: 05/10/2023									
M	20212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2023	10/2023	0,00	10 000,00	
M	19958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	957	96,53	0,00	
M	19959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	957	40,22	0,00	
M	19960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	957	24,13	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 957 é: 160,88									
M	17786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/JAHAL	17,80	0,00	
M	17789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	38,06	0,00	
M	17795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	4,46	0,00	
M	17798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	4,17	0,00	
M	17801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	3,80	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 50,49									
M	17792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/SEMEX	5,28	0,00	
							A soma do dia 05/10/2023 é:	234,45	10 000,00
							Saldo em 05/10/2023 é:	0,00	27 587,78
Data: 10/10/2023									
M	18016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	61114/24306	0,00	17 661,67	
M	19989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	957	940,69	0,00	
M	19990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	957	391,96	0,00	
M	19991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	957	235,17	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 957 é: 1 567,82									
M	18060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/CARELLI	21,22	0,00	
M	18002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/CLINICA DA	214,24	0,00	
M	18011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/CLINICA DA	861,12	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IR/CLINICA DA MULHER é: 1 075,36									
M	18063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/DIVANIA	0,63	0,00	
M	18026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/KALUZ	536,66	0,00	
M	18030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/L.T. SILVA	16,13	0,00	
M	18033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/L.T. SILVA	1,08	0,00	
M	18066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/L.T. SILVA	12,66	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IR/L.T. SILVA é: 29,87									
M	18095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/MRDEOLIVEI	2,88	0,00	
M	18036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/Z1	171,95	0,00	
M	18055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/Z1	152,77	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IR/Z1 INDUSTRIA é: 324,72									
M	18012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	ITR10/2023	70 646,70	0,00	
M	18013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	ITR10/2023	29 436,13	0,00	
M	18014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	ITR10/2023	17 661,68	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18015	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	ITR10/2023	0,00	23 548,90
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: ITR10/2023 é: 94 195,61								
M	18581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	PASEP10	0,00	941,95
A soma do dia 10/10/2023 é:							121 303,67	42 152,52
Saldo em 10/10/2023 é:							51 563,37	0,00
Data: 11/10/2023								
M	20000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	957	37,75	0,00
M	20001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	957	15,73	0,00
M	20002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	957	9,44	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 957 é: 62,92								
M	18104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,04	0,00
M	18107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	31,51	0,00
M	18110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,75	0,00
M	18113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,69	0,00
M	18116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,63	0,00
M	18119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,63	0,00
M	18122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	9,04	0,00
M	18125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,57	0,00
M	18128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,76	0,00
M	18131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	56,00	0,00
M	18134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	18,93	0,00
M	18137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,23	0,00
M	18140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,14	0,00
M	18143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,67	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 131,59								
M	18155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	35,22	0,00
M	18161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	39,44	0,00
M	18167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	4,41	0,00
M	18170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	5,83	0,00
M	18173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	5,84	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/CRS é: 90,74								
M	18149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00
M	18152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,64								
M	18176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/IGF	21,58	0,00
M	18158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/MMH MED	8,17	0,00
M	18164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,49	0,00
M	18179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/MROLIVEIRA	2,67	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 3,16								
A soma do dia 11/10/2023 é:							318,80	0,00
Saldo em 11/10/2023 é:							51 882,17	0,00

Data: 19/10/2023



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	957	327,40	0,00
M	20059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	957	136,42	0,00
M	20060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	957	81,85	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 957 é: 545,67								
M	18216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/BTCOMERCI	2,74	0,00
M	18207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	2,19	0,00
M	18210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	1,10	0,00
M	18213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	10,33	0,00
M	18219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	21,48	0,00
M	18237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	5,99	0,00
M	18249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,73	0,00
M	18252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	4,50	0,00
M	18255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	6,54	0,00
M	20269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	2,99	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: IR/CRS é: 55,85								
M	18246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00
M	18225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00
M	18243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/MILANO	136,80	0,00
M	18222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/MROLIVEIRA	2,43	0,00
M	18228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/RK2PNEUS	73,92	0,00
M	18234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/Z1INDUSTRI	287,84	0,00
M	18231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/Z1INDUSTRI	920,94	0,00
A soma do dia 19/10/2023 é:							2 659,68	0,00
Saldo em 19/10/2023 é:							54 541,85	0,00
Data: 20/10/2023								
M	20214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10/2023	0,00	50 000,00
M	18193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	61114/24306	0,00	135,49
M	20070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	957	832,02	0,00
M	20071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	957	346,67	0,00
M	20072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	957	208,00	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 957 é: 1 386,69								
M	18189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	ITR10/2023	541,98	0,00
M	18190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	ITR10/2023	225,83	0,00
M	18191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	ITR10/2023	135,50	0,00
M	18192	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	ITR10/2023	0,00	180,66
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: ITR10/2023 é: 722,65								
M	19171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	PASEP10	0,00	7,22
A soma do dia 20/10/2023 é:							2 290,00	50 323,37
Saldo em 20/10/2023 é:							6 508,48	0,00
Data: 24/10/2023								
M	20115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	957	413,48	0,00
M	20116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	957	172,28	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	957	103,37	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 957 é: 689,13								
M	18450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/CRS	2,99	0,00
M	18438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00
M	18459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/ELITH	3,77	0,00
M	18447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/L.T. SILVA	7,92	0,00
M	20270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/MEDICALPRI	886,18	0,00
M	18453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,13	0,00
M	18456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/MROLIVEIRA	1,77	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 1,90								
M	18444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/NEOMED	864,00	0,00
A soma do dia 24/10/2023 é:							2 456,21	0,00
Saldo em 24/10/2023 é:							8 964,69	0,00

Data: 25/10/2023

M	18513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,72	0,00
M	18516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,92	0,00
M	18519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,07	0,00
M	18522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,05	0,00
M	18525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,40	0,00
M	18528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,58	0,00
M	18843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,77	0,00
M	18844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,05	0,00
M	18845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,22	0,00
M	18846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,62	0,00
M	18849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,49	0,00
M	18852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	5,41	0,00
M	18855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,08	0,00
M	18858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,17	0,00
M	18861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,81	0,00
M	18864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	3,74	0,00
M	18867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	3,78	0,00
M	18870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	4,65	0,00
M	18873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	5,91	0,00
M	18876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	6,84	0,00
M	18879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,26	0,00
M	18882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	8,08	0,00
M	18885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	6,00	0,00
M	18889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,58	0,00
M	18892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,56	0,00
M	18895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	5,64	0,00
M	18898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	3,38	0,00
M	18901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,97	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,85	0,00
M	18907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,56	0,00
M	18910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,25	0,00
M	18913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,65	0,00
M	18916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,32	0,00
M	18919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,04	0,00
M	18922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	6,48	0,00
M	18925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	5,37	0,00
M	18928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	6,14	0,00
M	18931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	3,59	0,00
M	18936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	3,53	0,00
M	18939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	4,36	0,00
M	18942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	5,14	0,00
M	18945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	3,30	0,00
M	18948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,45	0,00
M	18951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,41	0,00
M	18954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,30	0,00
M	18957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,21	0,00
M	18960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,44	0,00
M	18963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,53	0,00
M	18966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,44	0,00
M	18969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	9,61	0,00
M	18972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,63	0,00
M	18975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	7,68	0,00
M	18978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	8,57	0,00
M	18981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	12,89	0,00
M	18984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,49	0,00
M	18987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,25	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 181,23								
M	18462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	2,68	0,00
M	18468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	15,17	0,00
M	18471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	2,99	0,00
M	18474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	3,90	0,00
M	18477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	6,31	0,00
M	18480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	39,23	0,00
M	18483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	14,97	0,00
M	18486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	7,20	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: IR/COPEL é: 92,45								
M	18993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/MROLIVEIRA	157,27	0,00
M	18990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/MROLIVIERA	11,62	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/10/2023 é:	442,57	0,00
							Saldo em 25/10/2023 é:	9 407,26	0,00
Data: 26/10/2023									
M	18996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	IR/SANEPAR	149,65	0,00	
							A soma do dia 26/10/2023 é:	149,65	0,00
							Saldo em 26/10/2023 é:	9 556,91	0,00
Data: 27/10/2023									
M	20152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	957	67,83	0,00	
M	20153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	957	28,27	0,00	
M	20154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	957	16,96	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 957 é: 113,06									
M	19032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/CRS	11,39	0,00	
M	19035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/CRS	5,60	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/CRS é: 16,99									
M	19005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/DIVANIA	0,63	0,00	
M	19008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/DIVANIA	0,63	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/DIVANIA é: 1,26									
M	19050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/FGDEOLIVEI	14,11	0,00	
M	19011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/INST.GAMM	34,80	0,00	
M	19053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/L.T. SILVA	0,20	0,00	
M	19056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/L.T. SILVA	10,73	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/L.T. SILVA é: 10,93									
M	19020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,41	0,00	
M	19023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	3,00	0,00	
M	19026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	9,54	0,00	
M	19038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	4,90	0,00	
M	19041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	8,29	0,00	
M	19044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	3,78	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 29,92									
M	19047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVIERA	2,25	0,00	
M	19014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/NUTRICLIN	25,57	0,00	
M	19017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/NUTRICLIN	59,32	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/NUTRICLIN é: 84,89									
M	19059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/PREMIUM	122,64	0,00	
M	19062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/PREMIUM	87,60	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/PREMIUM PNEUS é: 210,24									
							A soma do dia 27/10/2023 é:	518,45	0,00
							Saldo em 27/10/2023 é:	10 075,36	0,00
Data: 30/10/2023									
M	20208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10/2023	0,00	40 000,00	
M	18541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	61114/24306	0,00	131,28	
M	20170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	957	1 817,50	0,00	
M	20171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	957	757,30	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	957	454,38	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 957 é: 3 029,18								
M	18537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	ITR10/2023	525,12	0,00
M	18538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	ITR10/2023	218,80	0,00
M	18539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	ITR10/2023	131,28	0,00
M	18540	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	ITR10/2023	0,00	175,04
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: ITR10/2023 é: 700,16								
M	19600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	PASEP10	0,00	7,00
A soma do dia 30/10/2023 é:							3 904,38	40 313,32
Saldo em 30/10/2023 é:							0,00	26 333,58
Data: 31/10/2023								
E	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/01	0,00	7,68
M	20307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/01	4,80	0,00
M	20308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/01	2,88	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: IR/01 é: 0,00								
E	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/02	0,00	0,93
M	20309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/02	0,58	0,00
M	20310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/02	0,35	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: IR/02 é: 0,00								
E	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/03	0,00	3,89
M	20311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/03	2,43	0,00
M	20312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/03	1,46	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: IR/03 é: 0,00								
E	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/04	0,00	8,35
M	20313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/04	5,22	0,00
M	20314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/04	3,13	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: IR/04 é: 0,00								
E	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/05	0,00	8,35
M	20315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/05	5,22	0,00
M	20316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/05	3,13	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: IR/05 é: 0,00								
E	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/06	0,00	35,92
M	20317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/06	22,45	0,00
M	20318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/06	13,47	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: IR/06 é: 0,00								
E	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/07	0,00	0,77
M	20319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/07	0,48	0,00
M	20320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/07	0,29	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: IR/07 é: 0,00								
E	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/08	0,00	0,08
M	20321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/08	0,05	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/08	0,03	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: IR/08 é: 0,00								
E	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/09	0,00	69,53
M	20323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/09	43,46	0,00
M	20324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/09	26,07	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: IR/09 é: 0,00								
E	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/10	0,00	1,55
M	20325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/10	0,97	0,00
M	20326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/10	0,58	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: IR/10 é: 0,00								
E	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/11	0,00	0,75
M	20327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/11	0,47	0,00
M	20328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/11	0,28	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: IR/11 é: 0,00								
E	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/12	0,00	2,43
M	20329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/12	1,52	0,00
M	20330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/12	0,91	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: IR/12 é: 0,00								
E	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/13	0,00	0,06
M	20331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/13	0,04	0,00
M	20332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/13	0,02	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: IR/13 é: 0,00								
E	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/14	0,00	5,50
M	20333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/14	3,44	0,00
M	20334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/14	2,06	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: IR/14 é: 0,00								
E	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/15	0,00	24,38
M	20335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/15	15,24	0,00
M	20336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/15	9,14	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: IR/15 é: 0,00								
E	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/16	0,00	6,77
M	20337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/16	4,23	0,00
M	20338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/16	2,54	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: IR/16 é: 0,00								
E	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/17	0,00	27,09
M	20339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/17	16,93	0,00
M	20340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/17	10,16	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: IR/17 é: 0,00								
E	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/18	0,00	13,33
M	20341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/18	8,33	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equipiano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/18	5,00	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: IR/18 é: 0,00								
E	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/19	0,00	50,13
M	20343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/19	31,33	0,00
M	20344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	IR/19	18,80	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: IR/19 é: 0,00								
E	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,19
E	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,94
E	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,01
E	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,17
E	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	6,91
E	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,39
E	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,09
E	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	13,30
E	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	33,09
E	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,57
E	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	14,62
M	20349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,74	0,00
M	20350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,45	0,00
M	20351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,84	0,00
M	20352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,10	0,00
M	20353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,63	0,00
M	20354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,38	0,00
M	20355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,98	0,00
M	20356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,19	0,00
M	20357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	4,32	0,00
M	20358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,59	0,00
M	20359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,87	0,00
M	20360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,52	0,00
M	20361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,68	0,00
M	20362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,41	0,00
M	20363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	8,31	0,00
M	20364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	4,99	0,00
M	20365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	20,68	0,00
M	20366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	12,41	0,00
M	20367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,98	0,00
M	20368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,59	0,00
M	20369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	9,14	0,00
M	20370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	5,48	0,00

A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/JAHAL	0,00	7,12
M	20371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/JAHAL	4,45	0,00
M	20372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/JAHAL	2,67	0,00
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: IR/JAHAL é: 0,00								
E	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	15,23
E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	1,79
E	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	1,67
E	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	1,52
M	20373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	9,52	0,00
M	20374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	5,71	0,00
M	20377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	1,12	0,00
M	20378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,67	0,00
M	20379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	1,04	0,00
M	20380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,63	0,00
M	20381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,95	0,00
M	20382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,57	0,00
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00								
E	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/SEMEX	0,00	2,11
M	20375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/SEMEX	1,32	0,00
M	20376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	IR/SEMEX	0,79	0,00
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: IR/SEMEX é: 0,00								
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/CARELLI	0,00	8,49
M	20399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/CARELLI	5,31	0,00
M	20400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/CARELLI	3,18	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IR/CARELLI é: 0,00								
E	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/CLINICA DA	0,00	85,70
E	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/CLINICA DA	0,00	344,45
M	20385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/CLINICA DA	53,56	0,00
M	20386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/CLINICA DA	32,14	0,00
M	20387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/CLINICA DA	215,28	0,00
M	20388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/CLINICA DA	129,17	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IR/CLINICA DA MULHER é: 0,00								
E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,25
M	20401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/DIVANIA	0,16	0,00
M	20402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/DIVANIA	0,09	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
E	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/KALUZ	0,00	214,67
M	20389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/KALUZ	134,17	0,00
M	20390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/KALUZ	80,50	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IR/KALUZ é: 0,00								



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	6,45
E	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	0,43
E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	5,07
M	20391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/L.T. SILVA	4,03	0,00
M	20392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/L.T. SILVA	2,42	0,00
M	20393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/L.T. SILVA	0,27	0,00
M	20394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/L.T. SILVA	0,16	0,00
M	20403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/L.T. SILVA	3,17	0,00
M	20404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/L.T. SILVA	1,90	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IR/L.T. SILVA é: 0,00								
E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/MRDEOLIVEI	0,00	1,15
M	20405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/MRDEOLIVEI	0,72	0,00
M	20406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/MRDEOLIVEI	0,43	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IR/MRDEOLIVEIRA é: 0,00								
E	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/Z1	0,00	68,78
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/Z1	0,00	61,11
M	20395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/Z1	42,99	0,00
M	20396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/Z1	25,79	0,00
M	20397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/Z1	38,19	0,00
M	20398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IR/Z1	22,92	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IR/Z1 INDUSTRIA é: 0,00								
E	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,42
E	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	12,61
E	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,10
E	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,27
E	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,25
E	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,25
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,62
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,03
E	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,10
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	22,40
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	7,57
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,89
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,86
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,27
M	20411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,26	0,00
M	20412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,16	0,00
M	20413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	7,88	0,00
M	20414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	4,73	0,00
M	20415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,69	0,00
M	20416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,41	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,17	0,00
M	20418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,10	0,00
M	20419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,16	0,00
M	20420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,09	0,00
M	20421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,16	0,00
M	20422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,09	0,00
M	20423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,26	0,00
M	20424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,36	0,00
M	20425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,64	0,00
M	20426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,39	0,00
M	20427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,69	0,00
M	20428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,41	0,00
M	20429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	14,00	0,00
M	20430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	8,40	0,00
M	20431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	4,73	0,00
M	20432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,84	0,00
M	20433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,56	0,00
M	20434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,33	0,00
M	20435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,54	0,00
M	20436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,32	0,00
M	20437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,17	0,00
M	20438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,10	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00								
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	0,00	14,09
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	0,00	15,78
E	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	0,00	1,76
E	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	0,00	2,33
E	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	0,00	2,34
M	20445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	8,81	0,00
M	20446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	5,28	0,00
M	20449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	9,86	0,00
M	20450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	5,92	0,00
M	20453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	1,10	0,00
M	20454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	0,66	0,00
M	20455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	1,46	0,00
M	20456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	0,87	0,00
M	20457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	1,46	0,00
M	20458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/CRS	0,88	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,13



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,13
M	20441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/DIVANIA	0,08	0,00
M	20442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/DIVANIA	0,05	0,00
M	20443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/DIVANIA	0,08	0,00
M	20444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/DIVANIA	0,05	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/IGF	0,00	8,64
M	20459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/IGF	5,40	0,00
M	20460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/IGF	3,24	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/IGF é: 0,00								
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/MMH MED	0,00	3,27
M	20447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/MMH MED	2,04	0,00
M	20448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/MMH MED	1,23	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/MMH MED é: 0,00								
E	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	0,19
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	1,07
M	20451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,12	0,00
M	20452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,07	0,00
M	20461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,67	0,00
M	20462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,40	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00								
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/BTCOMERCI	0,00	1,10
M	20471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/BTCOMERCI	0,69	0,00
M	20472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/BTCOMERCI	0,41	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: IR/BTCOMERCIO é: 0,00								
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,00	0,88
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,00	0,45
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,00	4,13
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,00	8,59
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,00	2,40
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,00	1,20
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,00	0,29
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,00	1,81
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,00	2,62
M	20465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,55	0,00
M	20466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,33	0,00
M	20467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,28	0,00
M	20468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,17	0,00
M	20469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	2,58	0,00
M	20470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	1,55	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	5,37	0,00
M	20474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	3,22	0,00
M	20485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	1,50	0,00
M	20486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,90	0,00
M	20487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,75	0,00
M	20488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,45	0,00
M	20493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,18	0,00
M	20494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,11	0,00
M	20495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	1,13	0,00
M	20496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,68	0,00
M	20497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	1,64	0,00
M	20498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,98	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,13
M	20491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/DIVANIA	0,08	0,00
M	20492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/DIVANIA	0,05	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/EQUIPLANO	0,00	253,27
M	20477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/EQUIPLANO	158,29	0,00
M	20478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/EQUIPLANO	94,98	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00								
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/MILANO	0,00	54,72
M	20489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/MILANO	34,20	0,00
M	20490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/MILANO	20,52	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: IR/MILANO é: 0,00								
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	0,97
M	20475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,61	0,00
M	20476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,36	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00								
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/RK2PNEUS	0,00	29,57
M	20479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/RK2PNEUS	18,48	0,00
M	20480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/RK2PNEUS	11,09	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: IR/RK2PNEUS é: 0,00								
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/Z1INDUSTRI	0,00	115,14
M	20483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/Z1INDUSTRI	71,96	0,00
M	20484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/Z1INDUSTRI	43,18	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: IR/Z1INDUSTRIA é: 0,00								
E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/Z1INDUSTRI	0,00	368,38
M	20481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/Z1INDUSTRI	230,24	0,00
M	20482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IR/Z1INDUSTRI	138,14	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: IR/Z1INDUSTRIAL é: 0,00								
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/CRS	0,00	1,20
M	20507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/CRS	0,75	0,00
M	20508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/CRS	0,45	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,13
M	20499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/DIVANIA	0,08	0,00
M	20500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/DIVANIA	0,05	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/ELITH	0,00	1,51
M	20513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/ELITH	0,94	0,00
M	20514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/ELITH	0,57	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: IR/ELITH é: 0,00								
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	3,17
M	20505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/L.T. SILVA	1,98	0,00
M	20506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/L.T. SILVA	1,19	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: IR/L.T. SILVA é: 0,00								
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/MEDICALPRI	0,00	354,48
M	20501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/MEDICALPRI	221,55	0,00
M	20502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/MEDICALPRI	132,93	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: IR/MEDICALPRIME é: 0,00								
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	0,05
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	0,71
M	20509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,03	0,00
M	20510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,02	0,00
M	20511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,44	0,00
M	20512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,27	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00								
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/NEOMED	0,00	345,60
M	20503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/NEOMED	216,00	0,00
M	20504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IR/NEOMED	129,60	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: IR/NEOMED é: 0,00								
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,29
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,37
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,43
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,42
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,56
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,64
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,71
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,82



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,89
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,05
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,19
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,16
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,43
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,87
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,12
E	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,50
E	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,52
E	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,86
E	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,37
E	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,74
E	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,11
E	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,23
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,40
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,24
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,62
E	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,26
E	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,36
E	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,19
E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,74
E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,62
E	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,10
E	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,26
E	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,13
E	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,42
E	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,59
E	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,15
E	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,46
E	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,44
E	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,41
E	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,74
E	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,06
E	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,33
E	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,98
E	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,96
E	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,93
E	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,88
E	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,18
E	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,21
E	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,98



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,84
E	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,05
E	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,07
E	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,43
E	429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	5,15
E	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,59
E	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,50
M	20539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,18	0,00
M	20540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,11	0,00
M	20541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,23	0,00
M	20542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,14	0,00
M	20543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,27	0,00
M	20544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,16	0,00
M	20545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,26	0,00
M	20546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,16	0,00
M	20547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,35	0,00
M	20548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,21	0,00
M	20549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,40	0,00
M	20550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,24	0,00
M	20551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,44	0,00
M	20552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,27	0,00
M	20553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,51	0,00
M	20554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,31	0,00
M	20555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,56	0,00
M	20556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,33	0,00
M	20557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,66	0,00
M	20558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,39	0,00
M	20559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,12	0,00
M	20560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,07	0,00
M	20561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,35	0,00
M	20562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,81	0,00
M	20563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,27	0,00
M	20564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,16	0,00
M	20565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,54	0,00
M	20566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,33	0,00
M	20567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,70	0,00
M	20568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,42	0,00
M	20569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,94	0,00
M	20570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,56	0,00
M	20571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,95	0,00
M	20572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,57	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,16	0,00
M	20574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,70	0,00
M	20575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,48	0,00
M	20576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,89	0,00
M	20577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,71	0,00
M	20578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,03	0,00
M	20579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,07	0,00
M	20580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,04	0,00
M	20581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,02	0,00
M	20582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,21	0,00
M	20583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,50	0,00
M	20584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,90	0,00
M	20585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,15	0,00
M	20586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,09	0,00
M	20587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,39	0,00
M	20588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,23	0,00
M	20589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,41	0,00
M	20590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,85	0,00
M	20591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,85	0,00
M	20592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,51	0,00
M	20593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,74	0,00
M	20594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,45	0,00
M	20595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,46	0,00
M	20596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,28	0,00
M	20597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,39	0,00
M	20598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,23	0,00
M	20599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,06	0,00
M	20600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,04	0,00
M	20601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,16	0,00
M	20602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,10	0,00
M	20603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,08	0,00
M	20604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,05	0,00
M	20605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,26	0,00
M	20606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,16	0,00
M	20607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,62	0,00
M	20608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,97	0,00
M	20609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,34	0,00
M	20610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,81	0,00
M	20611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,54	0,00
M	20612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,92	0,00
M	20613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,90	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,54	0,00
M	20615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,88	0,00
M	20616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,53	0,00
M	20617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,09	0,00
M	20618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,65	0,00
M	20619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,29	0,00
M	20620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,77	0,00
M	20621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,83	0,00
M	20622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,50	0,00
M	20623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,61	0,00
M	20624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,37	0,00
M	20625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,60	0,00
M	20626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,36	0,00
M	20627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,58	0,00
M	20628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,35	0,00
M	20629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,55	0,00
M	20630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,33	0,00
M	20631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,11	0,00
M	20632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,07	0,00
M	20633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,13	0,00
M	20634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,08	0,00
M	20635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,61	0,00
M	20636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,37	0,00
M	20637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,40	0,00
M	20638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,44	0,00
M	20639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,66	0,00
M	20640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,39	0,00
M	20641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,92	0,00
M	20642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,15	0,00
M	20643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,14	0,00
M	20644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,29	0,00
M	20645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	3,22	0,00
M	20646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,93	0,00
M	20647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,37	0,00
M	20648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,22	0,00
M	20649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,31	0,00
M	20650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,19	0,00

A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00

E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	0,00	1,07
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	0,00	6,07
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	0,00	1,20



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	0,00	1,57
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	0,00	2,53
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	0,00	15,69
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	0,00	5,99
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	0,00	2,88
M	20515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	0,67	0,00
M	20516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	0,40	0,00
M	20519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	3,79	0,00
M	20520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	2,28	0,00
M	20521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	0,75	0,00
M	20522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	0,45	0,00
M	20523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	0,98	0,00
M	20524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	0,59	0,00
M	20525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	1,58	0,00
M	20526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	0,95	0,00
M	20527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	9,81	0,00
M	20528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	5,88	0,00
M	20529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	3,74	0,00
M	20530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	2,25	0,00
M	20531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	1,80	0,00
M	20532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/COPEL	1,08	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: IR/COPEL é: 0,00								
E	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	62,91
M	20653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/MROLIVEIRA	39,32	0,00
M	20654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/MROLIVEIRA	23,59	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00								
E	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/MROLIVIERA	0,00	4,65
M	20651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/MROLIVIERA	2,91	0,00
M	20652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IR/MROLIVIERA	1,74	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: IR/MROLIVIERA é: 0,00								
E	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	IR/SANEPAR	0,00	59,86
M	20655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	IR/SANEPAR	37,41	0,00
M	20656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	IR/SANEPAR	22,45	0,00
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: IR/SANEPAR é: 0,00								
E	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/CRS	0,00	4,56
E	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/CRS	0,00	2,24
M	20677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/CRS	2,85	0,00
M	20678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/CRS	1,71	0,00
M	20679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/CRS	1,40	0,00
M	20680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/CRS	0,84	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,25
E	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,25
M	20661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/DIVANIA	0,16	0,00
M	20662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/DIVANIA	0,09	0,00
M	20663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/DIVANIA	0,16	0,00
M	20664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/DIVANIA	0,09	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
E	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/FGDEOLIVEI	0,00	5,65
M	20689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/FGDEOLIVEI	3,53	0,00
M	20690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/FGDEOLIVEI	2,12	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/FGDEOLIVEIRA é: 0,00								
E	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/INST.GAMM	0,00	13,92
M	20665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/INST.GAMM	8,70	0,00
M	20666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/INST.GAMM	5,22	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/INST.GAMMA é: 0,00								
E	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	0,08
E	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	4,29
M	20691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/L.T. SILVA	0,05	0,00
M	20692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/L.T. SILVA	0,03	0,00
M	20693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/L.T. SILVA	2,68	0,00
M	20694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/L.T. SILVA	1,61	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/L.T. SILVA é: 0,00								
E	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	0,16
E	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	1,20
E	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	3,82
E	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	1,97
E	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	3,31
E	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	1,52
M	20671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,10	0,00
M	20672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,06	0,00
M	20673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,75	0,00
M	20674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,45	0,00
M	20675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	2,39	0,00
M	20676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	1,43	0,00
M	20681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	1,23	0,00
M	20682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,74	0,00
M	20683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	2,07	0,00
M	20684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	1,24	0,00
M	20685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,95	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,57	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00									
E	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVIERA	0,00	0,90	
M	20687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVIERA	0,56	0,00	
M	20688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/MROLIVIERA	0,34	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/MROLIVIERA é: 0,00									
E	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/NUTRICLIN	0,00	10,23	
E	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/NUTRICLIN	0,00	23,73	
M	20667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/NUTRICLIN	6,39	0,00	
M	20668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/NUTRICLIN	3,84	0,00	
M	20669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/NUTRICLIN	14,83	0,00	
M	20670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/NUTRICLIN	8,90	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/NUTRICLIN é: 0,00									
E	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/PREMIUM	0,00	49,06	
E	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/PREMIUM	0,00	35,04	
M	20695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/PREMIUM	30,66	0,00	
M	20696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/PREMIUM	18,40	0,00	
M	20697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/PREMIUM	21,90	0,00	
M	20698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IR/PREMIUM	13,14	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/PREMIUM PNEUS é: 0,00									
M	19762	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	89 653,82	
M	19766	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	114 207,86	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 24 554,04									
M	20288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	957	1 067,72	0,00	
M	20289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	957	444,89	0,00	
M	20290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	957	266,93	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 957 é: 1 779,54									
A soma do dia 31/10/2023 é:							119 215,18	92 881,60	
Saldo em 31/10/2023 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:	42 905,64	0,00
Data: 31/10/2023									
M	19761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	439,17	0,00	
M	19763	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	89 653,82	0,00	
M	19765	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	114 207,86	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (24 114,87)									
A soma do dia 31/10/2023 é:							90 092,99	114 207,86	
Saldo em 31/10/2023 é:							18 790,77	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							18 790,77	0,00	
Saldo total:							18 790,77	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:43

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:	0,00	11 420,06	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	15 448,01	
Data: 02/10/2023									
M	20211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/10/2023	10/2023	20 000,00	0,00	
M	18266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	18268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	18270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	550,00	
M	18271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	200,08	
M	18272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	18273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	550,00	
M	18274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	18275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	550,00	
M	18276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	18277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	18278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	18283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	18285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	18286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	18287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: ESTAGIO/09 é: (9 550,08)									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	20 000,00	9 550,08
							Saldo em 02/10/2023 é:	0,00	4 998,09
Data: 03/10/2023									
M	18296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2023	100301	0,00	190,14	
M	18297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2023	100301	0,00	800,78	
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 100301 é: (990,92)									
M	18298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2023	100302	0,00	35,00	
M	18299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2023	100303	0,00	4,40	
M	18300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2023	100304	0,00	61,45	
M	18301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2023	100304	0,00	199,88	
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 100304 é: (261,33)									
M	17674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/10/2023	IR/02	0,00	2,31	
M	17676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/10/2023	IR/03	0,00	9,72	
							A soma do dia 03/10/2023 é:	0,00	1 303,68
							Saldo em 03/10/2023 é:	0,00	6 301,77
Data: 04/10/2023									
M	20217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/10/2023	10/2023	50 000,00	0,00	
M	18335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	3 058,25	
M	18336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 057,91	
M	18337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	3 299,58	
M	18338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	7 189,11	
A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (14 604,85)									
M	17745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	7,35	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,52
M	17749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	7,92
M	17751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	17,29

A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (35,08)

A soma do dia 04/10/2023 é: 50 000,00 14 639,93
Saldo em 04/10/2023 é: 29 058,30 0,00

Data: 05/10/2023

M	18368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/10/2023	100501	0,00	3 133,72
M	18370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/10/2023	100502	0,00	3 295,59
M	18371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/10/2023	100503	0,00	500,00
M	18369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/10/2023	25076	0,00	1 766,77
M	18366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/10/2023	29643	0,00	2 542,05
M	18367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/10/2023	29643	0,00	30,00

A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 29643 é: (2 572,05)

A soma do dia 05/10/2023 é: 0,00 11 422,58
Saldo em 05/10/2023 é: 17 635,72 0,00

Data: 10/10/2023

M	18575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2023	101001	0,00	425,20
M	18576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2023	101001	0,00	478,70
M	18577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2023	101001	0,00	483,00
M	18578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2023	101001	0,00	473,00
M	18579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2023	101001	0,00	807,70

A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 101001 é: (2 667,60)

A soma do dia 10/10/2023 é: 0,00 2 942,08
Saldo em 10/10/2023 é: 10 394,73 0,00

M	18572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2023	20684	0,00	2 942,08
M	18573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2023	739	0,00	144,00
M	18574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2023	739	0,00	1 350,93

A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 739 é: (1 494,93)

M	18742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	10/10/2023	ISS/ULISSES	0,00	136,38
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	-------------	------	--------

A soma do dia 10/10/2023 é: 0,00 7 240,99
Saldo em 10/10/2023 é: 10 394,73 0,00

Data: 11/10/2023

M	18686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2023	101101	0,00	40,49
M	18687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2023	101102	0,00	386,40
M	18685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2023	17335	0,00	3 247,41
M	18624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2023	175528	0,00	11 604,00
M	18680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2023	2004	0,00	3 185,12
M	18683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2023	2004	0,00	404,49
M	18684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2023	2004	0,00	3 147,78

A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 2004 é: (6 737,39)

M	18682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2023	6016	0,00	501,60
M	18159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	11/10/2023	IR/CRS	0,00	39,44



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	11/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	0,49
A soma do dia 11/10/2023 é:							0,00	22 557,22
Saldo em 11/10/2023 é:							0,00	12 162,49
Data: 19/10/2023								
M	19098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2023	101901	0,00	321,10
M	19095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2023	17335	0,00	180,51
M	19096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2023	17335	0,00	90,49
M	19097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2023	17335	0,00	850,61
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 17335 é: (1 121,61)								
M	19112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2023	175528	0,00	349,00
M	19094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/10/2023	60233	0,00	594,84
M	18205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	19/10/2023	IR/CRS	0,00	2,19
M	18208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	19/10/2023	IR/CRS	0,00	1,10
M	18211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	19/10/2023	IR/CRS	0,00	10,33
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: IR/CRS é: (13,62)								
A soma do dia 19/10/2023 é:							0,00	2 400,17
Saldo em 19/10/2023 é:							0,00	14 562,66
Data: 20/10/2023								
M	19161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/10/2023	1051370	0,00	350,01
M	19162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/10/2023	1053170	0,00	350,01
M	19163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/10/2023	1053170	0,00	350,01
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 1053170 é: (700,02)								
A soma do dia 20/10/2023 é:							0,00	1 050,03
Saldo em 20/10/2023 é:							0,00	15 612,69
Data: 24/10/2023								
M	19367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2023	102401	0,00	2 200,00
M	19368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2023	102402	0,00	10,47
M	19369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2023	102403	0,00	720,00
M	19366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2023	14813	0,00	744,85
M	18451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	24/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	0,13
A soma do dia 24/10/2023 é:							0,00	3 675,45
Saldo em 24/10/2023 é:							0,00	19 288,14
Data: 25/10/2023								
M	20246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/10/2023	10/2023	5 000,00	0,00
M	19402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/10/2023	COPEL	0,00	248,85
M	18469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	25/10/2023	IR/COPEL	0,00	2,99
A soma do dia 25/10/2023 é:							5 000,00	251,84
Saldo em 25/10/2023 é:							0,00	14 539,98
Data: 26/10/2023								
M	19486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2023	SANEPAR	0,00	985,31
A soma do dia 26/10/2023 é:							0,00	985,31
Saldo em 26/10/2023 é:							0,00	15 525,29
Data: 27/10/2023								
M	19531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/10/2023	102702	0,00	873,27
M	19530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/10/2023	OI S.A	0,00	173,53
A soma do dia 27/10/2023 é:							0,00	1 046,80
Saldo em 27/10/2023 é:							0,00	16 572,09



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/10/2023									
M	20203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2023	10/2023	11 000,00	0,00	
M	19187	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/10/2023	FOLHA10	0,00	239,28	
M	19679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 920,04	
M	19688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2023	FOLHA10	0,00	8 913,48	
M	19689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2023	FOLHA10	0,00	388,23	
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: FOLHA10 é: (12 461,03)									
							A soma do dia 30/10/2023 é:	11 000,00	12 461,03
							Saldo em 30/10/2023 é:	0,00	18 033,12
Data: 31/10/2023									
M	19238	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/10/2023	10/2023	0,00	50 535,64	
M	19241	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2023	10/2023	54 010,21	0,00	
M	20243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/10/2023	10/2023	0,00	789,37	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 2 685,20									
M	20702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2023	RATEIO	3 822,64	0,00	
M	19840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2023	TARIFA/72559	0,00	85,70	
							A soma do dia 31/10/2023 é:	57 832,85	51 410,71
							Saldo em 31/10/2023 é:	0,00	11 610,98
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	4 027,95	0,00
Data: 31/10/2023									
M	19237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2023	10/2023	105,28	0,00	
M	19239	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2023	10/2023	50 535,64	0,00	
M	19240	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/10/2023	10/2023	0,00	54 010,21	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (3 369,29)									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	50 640,92	54 010,21
							Saldo em 31/10/2023 é:	658,66	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	11 610,98
							Saldo de aplicação:	658,66	0,00
							Saldo total:	0,00	10 952,32



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:47

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:	14 697,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/10/2023									
M	18022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	94285/24306	0,00	623,01	
M	18018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IP110/2023	2 492,05	0,00	
M	18019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IP110/2023	1 038,35	0,00	
M	18020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	IP110/2023	623,01	0,00	
M	18021	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	IP110/2023	0,00	830,68	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IP110/2023 é: 3 322,73									
							A soma do dia 10/10/2023 é:	4 153,41	1 453,69
							Saldo em 10/10/2023 é:	2 699,72	0,00
Data: 20/10/2023									
M	18199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	94285/24306	0,00	284,47	
M	18195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	IP110/2023	1 137,89	0,00	
M	18196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	IP110/2023	474,13	0,00	
M	18197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	IP110/2023	284,48	0,00	
M	18198	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	IP110/2023	0,00	379,30	
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: IP110/2023 é: 1 517,20									
							A soma do dia 20/10/2023 é:	1 896,50	663,77
							Saldo em 20/10/2023 é:	3 932,45	0,00
Data: 30/10/2023									
M	18547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	94285/24306	0,00	170,66	
M	18543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	IP110/2023	682,66	0,00	
M	18544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	IP110/2023	284,44	0,00	
M	18545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	IP110/2023	170,67	0,00	
M	18546	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	IP110/2023	0,00	227,55	
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: IP110/2023 é: 910,22									
							A soma do dia 30/10/2023 é:	1 137,77	398,21
							Saldo em 30/10/2023 é:	4 672,01	0,00
Data: 31/10/2023									
M	19248	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	4 672,01	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 4 804,05									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	4 804,05	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	19 501,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14 697,04	0,00	
Data: 31/10/2023									
M	19247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	132,04	0,00	
M	19249	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	4 672,01	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 4 804,05									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	4 804,05	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	19 501,09	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	19 501,09	0,00
							Saldo total:	19 501,09	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	1 931 280,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1 192,00	0,00
Data: 02/10/2023								
M	18256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	050318	0,00	52,20
M	18261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	244929	0,00	1 225,08
M	18259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/10/2023	92495	0,00	52,20
M	18258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/10/2023	92606	0,00	52,20
M	18260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	93068	0,00	1 225,08
M	18264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	93513	0,00	25,00
M	18262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	93866	0,00	1 225,08
M	18263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	94064	0,00	100,00
M	18257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/10/2023	99171	0,00	261,00
A soma do dia 02/10/2023 é:							0,00	4 217,84
Saldo em 02/10/2023 é:							0,00	3 025,84
Data: 03/10/2023								
M	18291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	104647	0,00	52,20
M	18290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	121606	0,00	52,20
M	18324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	208337	0,00	60,00
M	18325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	208337	0,00	120,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 208337 é: (180,00)								
M	18294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	92207	0,00	90,00
M	18293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/10/2023	92339	0,00	52,20
M	18292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/10/2023	93041	0,00	52,20
A soma do dia 03/10/2023 é:							0,00	478,80
Saldo em 03/10/2023 é:							0,00	3 504,64
Data: 05/10/2023								
M	18346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	92789	0,00	175,05
M	18345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	93114	0,00	175,05
A soma do dia 05/10/2023 é:							0,00	350,10
Saldo em 05/10/2023 é:							0,00	3 854,74
Data: 06/10/2023								
M	18414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	104582	0,00	52,20
M	18407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/10/2023	142735	0,00	52,20
M	18412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	238686	0,00	52,20
M	18417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	50318	0,00	52,20
M	18405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	92207	0,00	52,20
M	18406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	92207	0,00	90,00
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: 92207 é: (142,20)								
M	18408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/10/2023	92339	0,00	52,20
M	18409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/10/2023	92339	0,00	52,20
M	18418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/10/2023	92339	0,00	52,20
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: 92339 é: (156,60)								
M	18415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	92509	0,00	52,20
M	18404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	92762	0,00	52,20



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	92819	0,00	52,20
M	18410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	93718	0,00	97,59
M	18411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	96610	0,00	60,00
M	18401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	RESC/ALTAMIR	0,00	2,05
M	18402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	RESC/ALTAMIR	0,00	81,89

A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: RESC/ALTAMIRO é: (83,94)

A soma do dia 06/10/2023 é: 0,00 905,73

Saldo em 06/10/2023 é: 0,00 4 760,47

Data: 09/10/2023

M	20223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	09/10/2023	10/2023	5 000,00	0,00
M	18425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/10/2023	142735	0,00	52,20
M	18430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	17418	0,00	52,20
M	18420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	24228	0,00	700,02
M	18422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/10/2023	92339	0,00	52,20
M	18427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/10/2023	92495	0,00	104,40
M	18421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	93459	0,00	700,02
M	18428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	93513	0,00	52,20
M	18423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	93866	0,00	100,00
M	18426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/10/2023	99171	0,00	52,20

A soma do dia 09/10/2023 é: 5 000,00 1 865,44

Saldo em 09/10/2023 é: 0,00 1 625,91

Data: 10/10/2023

M	18571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/10/2023	142735	0,00	52,20
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 10/10/2023 é: 0,00 52,20

Saldo em 10/10/2023 é: 0,00 1 678,11

Data: 11/10/2023

M	18642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	104582	0,00	350,01
M	18643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	238686	0,00	350,01
M	18645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	50318	0,00	350,01
M	18648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	92207	0,00	350,01
M	18644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	92509	0,00	350,01
M	18646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	92762	0,00	350,01
M	18647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	92819	0,00	350,01

A soma do dia 11/10/2023 é: 0,00 2 450,07

Saldo em 11/10/2023 é: 0,00 4 128,18

Data: 16/10/2023

M	18723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/10/2023	142735	0,00	52,20
M	18722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/10/2023	93041	0,00	52,20

A soma do dia 16/10/2023 é: 0,00 104,40

Saldo em 16/10/2023 é: 0,00 4 232,58

Data: 17/10/2023

M	18726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	92215	0,00	58,00
M	18725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	94064	0,00	675,00

A soma do dia 17/10/2023 é: 0,00 733,00

Saldo em 17/10/2023 é: 0,00 4 965,58

Data: 18/10/2023

M	18727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/10/2023	92495	0,00	350,01
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	--------



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/10/2023	93041	0,00	402,21
M	18729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/10/2023	99171	0,00	52,20
A soma do dia 18/10/2023 é:							0,00	804,42
Saldo em 18/10/2023 é:							0,00	5 770,00
Data: 19/10/2023								
M	19144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/10/2023	142735	0,00	52,20
M	19145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/10/2023	92339	0,00	52,20
M	19070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	92495	0,00	100,00
M	19148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/10/2023	92606	0,00	52,20
M	19069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	93041	0,00	20,00
M	19147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/10/2023	93084	0,00	52,20
M	19068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	93459	0,00	60,00
M	19146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	93556	0,00	70,00
A soma do dia 19/10/2023 é:							0,00	458,80
Saldo em 19/10/2023 é:							0,00	6 228,80
Data: 20/10/2023								
M	19174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	1155	0,00	350,01
M	19166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	238686	0,00	350,01
M	19168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	50318	0,00	350,01
M	19176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	92509	0,00	350,01
M	19157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/10/2023	92606	0,00	52,20
M	19164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	92738	0,00	350,01
M	19165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	92762	0,00	350,01
M	19173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	92819	0,00	350,01
M	19175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	92908	0,00	350,01
M	19159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/10/2023	93041	0,00	52,20
M	19167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	93556	0,00	350,01
M	19172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	93831	0,00	52,20
M	19158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/10/2023	99171	0,00	52,20
A soma do dia 20/10/2023 é:							0,00	3 358,89
Saldo em 20/10/2023 é:							0,00	9 587,69
Data: 23/10/2023								
M	19320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/10/2023	93041	0,00	52,20
A soma do dia 23/10/2023 é:							0,00	52,20
Saldo em 23/10/2023 é:							0,00	9 639,89
Data: 24/10/2023								
M	19395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/10/2023	113190	0,00	52,20
M	19331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/10/2023	142735	0,00	52,20
M	19332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/10/2023	99171	0,00	52,20
A soma do dia 24/10/2023 é:							0,00	156,60
Saldo em 24/10/2023 é:							0,00	9 796,49
Data: 25/10/2023								
M	19474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/10/2023	92339	0,00	52,20
M	19475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/10/2023	92606	0,00	52,20
M	19470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	93882	0,00	402,21
M	19473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	94307	0,00	104,40



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 25/10/2023 é:							0,00	611,01	
Saldo em 25/10/2023 é:							0,00	10 407,50	
Data: 27/10/2023									
M	19586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	92207	0,00	72,00	
M	19588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/10/2023	92495	0,00	261,00	
M	19587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/10/2023	93041	0,00	52,20	
A soma do dia 27/10/2023 é:							0,00	385,20	
Saldo em 27/10/2023 é:							0,00	10 792,70	
Data: 30/10/2023									
M	19602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/10/2023	0093041	0,00	52,20	
M	20224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10/2023	0,00	99 758,75	
A soma do dia 30/10/2023 é:							0,00	99 810,95	
Saldo em 30/10/2023 é:							0,00	110 603,65	
Data: 31/10/2023									
M	19779	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	112 000,00	0,00	
M	19832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/10/2023	92339	0,00	52,20	
M	19831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/10/2023	92606	0,00	52,20	
M	19833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	93459	0,00	402,21	
A soma do dia 31/10/2023 é:							112 000,00	506,61	
Saldo em 31/10/2023 é:							889,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1 930 088,66	0,00
Data: 31/10/2023									
M	19777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	19 497,86	0,00	
M	19778	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	112 000,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (92 502,14)									
A soma do dia 31/10/2023 é:							19 497,86	112 000,00	
Saldo em 31/10/2023 é:							1 837 586,52	0,00	
Saldo de movimento:							889,74	0,00	
Saldo de aplicação:							1 837 586,52	0,00	
Saldo total:							1 838 476,26	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Saldo anterior:	48 208,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/10/2023								
M	18636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	23 284,80
M	18637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	7 873,08
M	18638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	930,18
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (32 088,06)								
M	18129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	56,00
M	18132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	18,93
M	18135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,23
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (77,16)								
A soma do dia 11/10/2023 é:							0,00	32 165,22
Saldo em 11/10/2023 é:							0,00	32 165,22
Data: 27/10/2023								
M	18434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/10/2023	FEP10/2023	18 717,99	0,00
M	19589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/10/2023	PASEP10	0,00	187,17
A soma do dia 27/10/2023 é:							18 717,99	187,17
Saldo em 27/10/2023 é:							0,00	13 634,40
Data: 30/10/2023								
M	18536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/10/2023	FEP10/2023	10 137,05	0,00
M	19599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/10/2023	PASEP10	0,00	101,37
A soma do dia 30/10/2023 é:							10 137,05	101,37
Saldo em 30/10/2023 é:							0,00	3 598,72
Data: 31/10/2023								
M	19251	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/10/2023	10/2023	0,00	28 566,50
M	19254	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2023	10/2023	32 165,22	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 3 598,72								
A soma do dia 31/10/2023 é:							32 165,22	28 566,50
Saldo em 31/10/2023 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:	48 208,18	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2023	10/2023	238,14	0,00
M	19252	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2023	10/2023	28 566,50	0,00
M	19253	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/10/2023	10/2023	0,00	32 165,22
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (3 360,58)								
A soma do dia 31/10/2023 é:							28 804,64	32 165,22
Saldo em 31/10/2023 é:							44 847,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							44 847,60	0,00
Saldo total:							44 847,60	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:53

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:	25 795,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/10/2023								
M	18182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/10/2023	10/2023	15 822,95	0,00
A soma do dia 18/10/2023 é:							15 822,95	0,00
Saldo em 18/10/2023 é:							15 822,95	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19256	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/10/2023	10/2023	0,00	15 822,95
A soma do dia 31/10/2023 é:							0,00	15 822,95
Saldo em 31/10/2023 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:	25 795,63	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2023	10/2023	247,87	0,00
M	19257	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2023	10/2023	15 822,95	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é:							16 070,82	
A soma do dia 31/10/2023 é:							16 070,82	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							41 866,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41 866,45	0,00
Saldo total:							41 866,45	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:54

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:	16 670,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/10/2023									
M	18356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	05/10/2023	100501	0,00	366,60	
M	18357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	05/10/2023	100501	0,00	355,30	
M	18358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	05/10/2023	100501	0,00	2 656,60	
M	18359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	05/10/2023	100501	0,00	630,50	
M	18360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	05/10/2023	100501	0,00	190,00	
M	18361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	05/10/2023	100501	0,00	366,60	
M	18362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	05/10/2023	100501	0,00	454,90	
M	18363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	05/10/2023	100501	0,00	366,60	
M	18364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	05/10/2023	100501	0,00	366,60	
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 100501 é: (5 753,70)									
							A soma do dia 05/10/2023 é:	0,00	5 753,70
							Saldo em 05/10/2023 é:	0,00	5 753,70
Data: 11/10/2023									
M	18677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	11/10/2023	32040	0,00	131,70	
							A soma do dia 11/10/2023 é:	0,00	131,70
							Saldo em 11/10/2023 é:	0,00	5 885,40
Data: 17/10/2023									
M	18074	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00136	17/10/2023	10/2023	830,75	0,00	
M	18075	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00136	17/10/2023	10/2023	3 206,70	0,00	
M	18076	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00136	17/10/2023	10/2023	731,06	0,00	
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 10/2023 é: 4 768,51									
							A soma do dia 17/10/2023 é:	4 768,51	0,00
							Saldo em 17/10/2023 é:	0,00	1 116,89
Data: 19/10/2023									
M	19106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	19/10/2023	13488	0,00	206,91	
M	19105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	19/10/2023	32040	0,00	62,80	
							A soma do dia 19/10/2023 é:	0,00	269,71
							Saldo em 19/10/2023 é:	0,00	1 386,60
Data: 24/10/2023									
M	19362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	24/10/2023	102401	0,00	268,50	
M	19363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	24/10/2023	102401	0,00	190,00	
M	19364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	24/10/2023	102401	0,00	408,20	
M	19365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	24/10/2023	102401	0,00	190,00	
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 102401 é: (1 056,70)									
M	19360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	24/10/2023	14813	0,00	948,30	
M	19361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	24/10/2023	14813	0,00	59,95	
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 14813 é: (1 008,25)									
							A soma do dia 24/10/2023 é:	0,00	2 064,95
							Saldo em 24/10/2023 é:	0,00	3 451,55
Data: 27/10/2023									
M	19538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	27/10/2023	6016	0,00	2 008,00	
M	19539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	27/10/2023	6016	0,00	1 915,62	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 6016 é: (3 923,62)									



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 27/10/2023 é:	0,00	3 923,62
							Saldo em 27/10/2023 é:	0,00	7 375,17
Data: 31/10/2023									
M	19259	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/10/2023	10/2023	0,00	4 768,51	
M	19262	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/10/2023	10/2023	12 143,68	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 7 375,17									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	12 143,68	4 768,51
							Saldo em 31/10/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	16 670,32	0,00
Data: 31/10/2023									
M	19258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/10/2023	10/2023	101,41	0,00	
M	19260	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/10/2023	10/2023	4 768,51	0,00	
M	19261	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/10/2023	10/2023	0,00	12 143,68	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (7 273,76)									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	4 869,92	12 143,68
							Saldo em 31/10/2023 é:	9 396,56	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	9 396,56	0,00
							Saldo total:	9 396,56	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:56

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:		75 878,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 03/10/2023								
M	20240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	10/2023	582,04	0,00
M	17673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	IR/01	19,20	0,00
M	17675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	IR/02	2,31	0,00
M	17677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	IR/03	9,72	0,00
M	17679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	IR/04	20,88	0,00
M	17681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	IR/05	20,87	0,00
M	17683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	IR/06	89,80	0,00
M	17685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	IR/07	1,92	0,00
M	17687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	IR/08	0,21	0,00
M	17689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	IR/09	173,83	0,00
M	17691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	IR/10	3,89	0,00
M	17693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	IR/11	1,86	0,00
M	17695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	IR/12	6,07	0,00
M	17697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	IR/13	0,15	0,00
M	17699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	IR/14	13,74	0,00
M	17701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	IR/15	60,96	0,00
M	17703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	IR/16	16,90	0,00
M	17705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	IR/17	67,73	0,00
M	17707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	IR/18	33,33	0,00
M	17709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	IR/19	125,30	0,00
M	18784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2023	IR/COAPROCO	0,00	20,88
M	18785	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2023	IR/CRS	0,00	20,87
M	18781	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	2,31
M	18783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	9,72
M	18786	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	1,92
M	18787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	0,21
M	18789	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	3,89
M	18790	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	1,86
M	18791	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	6,07
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: (25,98)								
M	18792	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2023	IR/MROLIVERIA	0,00	0,15
M	18788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2023	IR/MROLIVIERA	0,00	173,83
M	18782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2023	IR/OLE	0,00	19,20
M	18793	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2023	IR/STEL	0,00	13,74
M	18794	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2023	IR/STEL	0,00	60,96
M	18795	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2023	IR/STEL	0,00	16,90
M	18796	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2023	IR/STEL	0,00	67,73
M	18797	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2023	IR/STEL	0,00	33,33
M	18798	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2023	IR/STEL	0,00	125,30



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: IR/STEL é: (317,96)									
M	18488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	ISS/FUNERARI	25,63	0,00	
M	18489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2023	ISS/FUNERARI	0,00	25,63	
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: ISS/FUNERARIA.B.J é: 0,00									
M	18491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	ISS/STEL	78,31	0,00	
M	18492	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2023	ISS/STEL	0,00	78,31	
M	18494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	ISS/STEL	42,33	0,00	
M	18495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2023	ISS/STEL	0,00	42,33	
M	18497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2023	ISS/STEL	38,10	0,00	
M	18498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2023	ISS/STEL	0,00	38,10	
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: ISS/STEL é: 0,00									
							A soma do dia 03/10/2023 é:	1 435,08	763,24
							Saldo em 03/10/2023 é:	671,84	0,00
Data: 04/10/2023									
M	17740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	13,77	0,00	
M	17742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	16,02	0,00	
M	17744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,97	0,00	
M	17746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	7,35	0,00	
M	17748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,52	0,00	
M	17750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	7,92	0,00	
M	17752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	17,29	0,00	
M	17754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	3,46	0,00	
M	17756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,73	0,00	
M	17758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	33,25	0,00	
M	17760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	82,71	0,00	
M	17762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	3,90	0,00	
M	17764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	36,54	0,00	
M	18799	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	230,43	
A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00									
							A soma do dia 04/10/2023 é:	230,43	230,43
							Saldo em 04/10/2023 é:	671,84	0,00
Data: 05/10/2023									
M	17785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2023	IR/JAHAL	17,80	0,00	
M	18800	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	IR/JAHAL	0,00	17,80	
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: IR/JAHAL é: 0,00									
M	17788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	38,06	0,00	
M	17794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	4,46	0,00	
M	17797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	4,17	0,00	
M	17800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	3,80	0,00	
M	18801	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	38,06	
M	18803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	4,46	
M	18804	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	4,17	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18805	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	3,80
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00								
M	17791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2023	IR/SEMEX	5,28	0,00
M	18802	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	IR/SEMEX	0,00	5,28
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: IR/SEMEX é: 0,00								
M	18731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2023	ISS/A.C DOS	116,39	0,00
M	18732	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	ISS/A.C DOS	0,00	116,39
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: ISS/A.C DOS SANTOS é: 0,00								
M	18500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2023	ISS/JAHAL	44,49	0,00
M	18501	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	ISS/JAHAL	0,00	44,49
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: ISS/JAHAL é: 0,00								
A soma do dia 05/10/2023 é:							234,45	234,45
Saldo em 05/10/2023 é:							671,84	0,00
Data: 06/10/2023								
M	20262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/10/2023	10/2023	465,22	0,00
M	20264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/10/2023	10/2023	0,22	0,00
M	20266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/10/2023	10/2023	96,08	0,00
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: 10/2023 é: 561,52								
M	20271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/10/2023	IR10/2023	0,00	96,08
A soma do dia 06/10/2023 é:							561,52	96,08
Saldo em 06/10/2023 é:							1 137,28	0,00
Data: 10/10/2023								
M	18059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2023	IR/CARELLI	21,22	0,00
M	18815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2023	IR/CARELLI	0,00	21,22
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IR/CARELLI é: 0,00								
M	18001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2023	IR/CLINICA DA	214,24	0,00
M	18010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2023	IR/CLINICA DA	861,12	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IR/CLINICA DA MULHER é: 1 075,36								
M	18807	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2023	IR/CLINICAMU	0,00	214,24
M	18808	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2023	IR/CLINICAMU	0,00	861,12
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IR/CLINICAMULHER é: (1 075,36)								
M	18062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2023	IR/DIVANIA	0,63	0,00
M	18816	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,63
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
M	18025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2023	IR/KALUZ	536,66	0,00
M	18809	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2023	IR/KALUZ	0,00	536,66
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IR/KALUZ é: 0,00								
M	18029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2023	IR/L.T. SILVA	16,13	0,00
M	18032	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2023	IR/L.T. SILVA	1,08	0,00
M	18065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2023	IR/L.T. SILVA	12,66	0,00
M	18811	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	1,08
M	18812	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	16,13



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18817	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	12,66
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IR/L.T. SILVA é: 0,00								
M	18094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2023	IR/MRDEOLIVEI	2,88	0,00
M	18818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	2,88
M	17996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2023	IR/SANTOREM	12,96	0,00
M	18806	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2023	IR/SANTOREM	0,00	12,96
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IR/SANTOREMEDIO é: 0,00								
M	18813	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2023	IR/Z1	0,00	171,95
M	18814	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2023	IR/Z1	0,00	152,77
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IR/Z1 é: (324,72)								
M	18035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2023	IR/Z1	171,95	0,00
M	18054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2023	IR/Z1	152,77	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IR/Z1 INDUSTRIA é: 324,72								
M	18749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2023	ISS/A.C. DOS	6,68	0,00
M	18750	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2023	ISS/A.C. DOS	0,00	6,68
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: ISS/A.C. DOS SANTOS é: 0,00								
M	18737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2023	ISS/CLINICAM	717,60	0,00
M	18738	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2023	ISS/CLINICAM	0,00	717,60
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: ISS/CLINICA/MULHER é: 0,00								
M	18734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2023	ISS/ECCOS	84,01	0,00
M	18735	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2023	ISS/ECCOS	0,00	84,01
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: ISS/ECCOS é: 0,00								
M	18740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2023	ISS/KALUZ	402,49	0,00
M	18741	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2023	ISS/KALUZ	0,00	402,49
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: ISS/KALUZ é: 0,00								
M	18743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2023	ISS/ULISSES	136,38	0,00
M	18744	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2023	ISS/ULISSES	0,00	136,38
M	18746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2023	ISS/ULISSES	129,29	0,00
M	18747	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2023	ISS/ULISSES	0,00	129,29
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: ISS/ULISSES é: 0,00								
A soma do dia 10/10/2023 é:							3 480,75	3 480,75
Saldo em 10/10/2023 é:							1 137,28	0,00

Data: 11/10/2023

M	18097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	9,50	0,00
M	18100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	10,31	0,00
M	18103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,04	0,00
M	18106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	31,51	0,00
M	18109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,75	0,00
M	18112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,69	0,00
M	18115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,63	0,00
M	18118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,63	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	9,04	0,00
M	18124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,57	0,00
M	18127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,76	0,00
M	18130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	56,00	0,00
M	18133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	18,93	0,00
M	18136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,23	0,00
M	18139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,14	0,00
M	18142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,67	0,00
M	18819	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	151,40
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00								
M	18145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/CRS	11,78	0,00
M	18154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/CRS	35,22	0,00
M	18160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/CRS	39,44	0,00
M	18166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/CRS	4,41	0,00
M	18169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/CRS	5,83	0,00
M	18172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/CRS	5,84	0,00
M	18820	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2023	IR/CRS	0,00	11,78
M	18823	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2023	IR/CRS	0,00	35,22
M	18825	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2023	IR/CRS	0,00	39,44
M	18827	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2023	IR/CRS	0,00	4,41
M	18828	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2023	IR/CRS	0,00	5,83
M	18829	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2023	IR/CRS	0,00	5,84
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/CRS é: 0,00								
M	18148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00
M	18151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00
M	18821	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,32
M	18822	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,32
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
M	18175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/IGF	21,58	0,00
M	18830	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2023	IR/IGF	0,00	21,58
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/IGF é: 0,00								
M	18824	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2023	IR/MMH	0,00	8,17
M	18157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/MMH MED	8,17	0,00
M	18163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,49	0,00
M	18178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	IR/MROLIVEIRA	2,67	0,00
M	18826	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	0,49
M	18831	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	2,67
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00								
M	20298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2023	IR/OLE	0,00	108,83
M	18752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	ISS/LEANDRO	35,98	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18753	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2023	ISS/LEANDRO	0,00	35,98
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: ISS/LEANDRO é: 0,00								
M	17984	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	RETEN/OLE	108,83	0,00
A soma do dia 11/10/2023 é:							432,28	432,28
Saldo em 11/10/2023 é:							1 137,28	0,00
Data: 19/10/2023								
M	20248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	10/2023	39,65	0,00
M	20250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	10/2023	22,93	0,00
M	20252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	10/2023	36,25	0,00
M	20254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	10/2023	9,27	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 10/2023 é: 108,10								
M	18215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	IR/BTCOMERCI	2,74	0,00
M	19856	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/10/2023	IR/BTCOMERCI	0,00	2,74
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: IR/BTCOMERCIO é: 0,00								
M	18203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	IR/CRS	5,98	0,00
M	18206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	IR/CRS	2,19	0,00
M	18209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	IR/CRS	1,10	0,00
M	18212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	IR/CRS	10,33	0,00
M	18218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	IR/CRS	21,48	0,00
M	18236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	IR/CRS	5,99	0,00
M	18239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	IR/CRS	2,99	0,00
M	18248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	IR/CRS	0,73	0,00
M	18251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	IR/CRS	4,50	0,00
M	18254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	IR/CRS	6,54	0,00
M	20278	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/10/2023	IR/CRS	0,00	61,83
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: IR/CRS é: 0,00								
M	18245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00
M	19862	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/10/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,32
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
M	18224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00
M	19858	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/10/2023	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00								
M	18242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	IR/MILANO	136,80	0,00
M	19861	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/10/2023	IR/MILANO	0,00	136,80
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: IR/MILANO é: 0,00								
M	18221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	IR/MROLIVEIRA	2,43	0,00
M	19857	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	2,43
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00								
M	19859	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/10/2023	IR/RK2	0,00	73,92
M	18227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	IR/RK2PNEUS	73,92	0,00
M	19860	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/10/2023	IR/Z1	0,00	1 208,78



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	IR/Z1INDUSTRI	920,94	0,00
M	18233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	IR/Z1INDUSTRI	287,84	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: IR/Z1INDUSTRIA é: 1 208,78								
M	19178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	ISS/F.MOREIRA	472,00	0,00
M	19181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/10/2023	ISS/F.MOREIRA	0,00	472,00
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: ISS/F.MOREIRA é: 0,00								
M	19184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	ISS/FUN.BOM	28,64	0,00
M	19185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/10/2023	ISS/FUN.BOM	0,00	28,64
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: ISS/FUN.BOM JESUS é: 0,00								
M	19180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2023	ISS/SALESPOR	45,03	0,00
M	19182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/10/2023	ISS/SALESPOR	0,00	45,03
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: ISS/SALESPORTES é: 0,00								
A soma do dia 19/10/2023 é:							2 773,76	2 665,66
Saldo em 19/10/2023 é:							1 245,38	0,00
Data: 20/10/2023								
M	20029	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2023	PAULO SERGIO	0,00	14,30
M	20118	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2023	PAULO SERGIO	0,00	57,21
A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: PAULO SERGIO é: (71,51)								
M	20277	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10/2023	0,00	465,44
M	20195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	ALESSANDRO	0,00	10,05
M	20196	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	ALESSANDRO	0,00	40,18
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: ALESSANDRO GARUTI é: (50,23)								
M	20273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	INSS10	0,00	75 742,56
M	20197	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	JOSE CARLOS	0,00	0,43
M	20198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	JOSE CARLOS	0,00	1,72
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: JOSE CARLOS é: (2,15)								
M	20199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	PAULO	0,00	2,49
M	20200	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	PAULO	0,00	9,99
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: PAULO SCIGUEIRA é: (12,48)								
A soma do dia 20/10/2023 é:							0,00	76 344,37
Saldo em 20/10/2023 é:							0,00	75 098,99
Data: 24/10/2023								
M	18449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2023	IR/CRS	2,99	0,00
M	19867	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2023	IR/CRS	0,00	2,99
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: IR/CRS é: 0,00								
M	18437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00
M	19863	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,32
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
M	18458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2023	IR/ELITH	3,77	0,00
M	19870	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2023	IR/ELITH	0,00	3,77
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: IR/ELITH é: 0,00								
M	18446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2023	IR/L.T. SILVA	7,92	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	7,92
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: IR/L.T. SILVA é: 0,00								
M	18440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2023	IR/MEDIAL	886,18	0,00
M	19864	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2023	IR/MEDICAL	0,00	886,18
M	18452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,13	0,00
M	18455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2023	IR/MROLIVEIRA	1,77	0,00
M	19868	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	0,13
M	19869	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	1,77
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00								
M	18443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2023	IR/NEOMED	864,00	0,00
M	19865	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2023	IR/NEOMED	0,00	864,00
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: IR/NEOMED é: 0,00								
M	19817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2023	ISS/LEANDRO/	29,15	0,00
M	19818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2023	ISS/LEANDRO/	0,00	29,15
M	19820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2023	ISS/LEANDRO/	119,98	0,00
M	19821	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2023	ISS/LEANDRO/	0,00	119,98
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: ISS/LEANDRO/OLIVEIRA é: 0,00								
M	19823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2023	ISS/NEOMED	540,00	0,00
M	19824	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2023	ISS/NEOMED	0,00	540,00
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: ISS/NEOMED é: 0,00								
A soma do dia 24/10/2023 é:							2 456,21	2 456,21
Saldo em 24/10/2023 é:							0,00	75 098,99
Data: 25/10/2023								
M	18921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	8381	6,48	0,00
M	18503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,66	0,00
M	18506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	3,77	0,00
M	18509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	5,52	0,00
M	18512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,72	0,00
M	18515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,92	0,00
M	18518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,07	0,00
M	18521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,05	0,00
M	18524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,40	0,00
M	18527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,58	0,00
M	18833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,77	0,00
M	18836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,05	0,00
M	18839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,22	0,00
M	18842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,62	0,00
M	18848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,49	0,00
M	18851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	5,41	0,00
M	18854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,08	0,00
M	18857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,17	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,81	0,00
M	18863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	3,74	0,00
M	18866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	3,78	0,00
M	18869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	4,65	0,00
M	18872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	5,91	0,00
M	18875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	6,84	0,00
M	18878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,26	0,00
M	18881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	8,08	0,00
M	18884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	6,00	0,00
M	18888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,58	0,00
M	18891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,56	0,00
M	18894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	5,64	0,00
M	18897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	3,38	0,00
M	18900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,97	0,00
M	18903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,85	0,00
M	18906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,56	0,00
M	18909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,25	0,00
M	18912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,65	0,00
M	18915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,32	0,00
M	18918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,04	0,00
M	18924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	5,37	0,00
M	18927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	6,14	0,00
M	18930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	3,59	0,00
M	18935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	3,53	0,00
M	18938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	4,36	0,00
M	18941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	5,14	0,00
M	18944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	3,30	0,00
M	18947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,45	0,00
M	18950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,41	0,00
M	18953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,30	0,00
M	18956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,21	0,00
M	18959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,44	0,00
M	18962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,53	0,00
M	18965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,44	0,00
M	18968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	9,61	0,00
M	18971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	2,63	0,00
M	18974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	7,68	0,00
M	18977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	8,57	0,00
M	18980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	12,89	0,00
M	18983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,49	0,00
M	18986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	1,25	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	193,18
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (6,48)								
M	18461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COPEL	2,68	0,00
M	18464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COPEL	23,18	0,00
M	18467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COPEL	15,17	0,00
M	18470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COPEL	2,99	0,00
M	18473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COPEL	3,90	0,00
M	18476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COPEL	6,31	0,00
M	18479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COPEL	39,23	0,00
M	18482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COPEL	14,97	0,00
M	18485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/COPEL	7,20	0,00
M	19871	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2023	IR/COPEL	0,00	115,63
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: IR/COPEL é: 0,00								
M	18989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/MROLIVEIRA	11,62	0,00
M	18992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	IR/MROLIVIERA	157,27	0,00
M	19873	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2023	IR/MROLIVIERA	0,00	168,89
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: IR/MROLIVIERA é: (11,62)								
A soma do dia 25/10/2023 é:							477,70	477,70
Saldo em 25/10/2023 é:							0,00	75 098,99
Data: 26/10/2023								
M	18995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/10/2023	IR/SANEPAR	149,65	0,00
M	19874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2023	IR/SANEPAR	0,00	149,65
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: IR/SANEPAR é: 0,00								
A soma do dia 26/10/2023 é:							149,65	149,65
Saldo em 26/10/2023 é:							0,00	75 098,99
Data: 27/10/2023								
M	18998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	IR/CIAVENA	11,24	0,00
M	19001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	IR/CIAVENA	24,29	0,00
M	19875	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2023	IR/CIAVENA	0,00	35,53
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/CIAVENA é: 0,00								
M	19031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	IR/CRS	11,39	0,00
M	19034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	IR/CRS	5,60	0,00
M	19881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2023	IR/CRS	0,00	16,99
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/CRS é: 0,00								
M	19004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	IR/DIVANIA	0,63	0,00
M	19007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	IR/DIVANIA	0,63	0,00
M	19877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2023	IR/DIVANIA	0,00	1,26
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
M	19049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	IR/FGDEOLIVIE	14,11	0,00
M	19882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2023	IR/FGDEOLIVIE	0,00	14,11
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/FGDEOLIVIERA é: 0,00								
M	19010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	IR/INST.GAMM	34,80	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2023	IR/INST.GAMM	0,00	34,80
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/INST.GAMMA é: 0,00								
M	19055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	IR/L.T. SILVA	10,73	0,00
M	19883	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	10,93
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/L.T. SILVA é: (0,20)								
M	19052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	IR/L.T.SILVA	0,20	0,00
M	19019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,41	0,00
M	19022	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	3,00	0,00
M	19025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	9,54	0,00
M	19040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	8,29	0,00
M	19043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	3,78	0,00
M	19046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	2,25	0,00
M	19880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	32,17
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: (4,90)								
M	19037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	IR/MROLIVIERA	4,90	0,00
M	19013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	IR/NUTRICLIN	25,57	0,00
M	19016	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	IR/NUTRICLIN	59,32	0,00
M	19879	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2023	IR/NUTRICLIN	0,00	84,89
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/NUTRICLIN é: 0,00								
M	19885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2023	IR/PREMIUM	0,00	210,24
M	19058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	IR/PREMIUM	122,64	0,00
M	19061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	IR/PREMIUM	87,60	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/PREMIUM PNEUS é: 210,24								
M	19829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	ISS/A.C. DOS	56,77	0,00
M	19830	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2023	ISS/A.C. DOS	0,00	56,77
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: ISS/A.C. DOS SANTOS é: 0,00								
M	19826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	ISS/SALESPOR	56,29	0,00
M	19827	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2023	ISS/SALESPOR	0,00	56,29
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: ISS/SALESPORTES é: 0,00								
A soma do dia 27/10/2023 é:							553,98	553,98
Saldo em 27/10/2023 é:							0,00	75 098,99
Data: 31/10/2023								
M	19749	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2023	10	0,00	561,32
M	19751	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2023	10	0,00	297,00
M	19753	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2023	10	0,00	607,21
M	19757	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2023	10	0,00	381,60
M	19760	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2023	10	0,00	600,00
M	19764	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2023	10	0,00	345,34
M	19776	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2023	10	0,00	263,89
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: (3 056,36)								
M	19888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2023	10/2023	85 882,70	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2023	10/2023	37 144,57	0,00
M	19894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2023	10/2023	1 864,00	0,00
M	19896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2023	10/2023	26 857,28	0,00
M	19898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2023	10/2023	10 504,60	0,00
M	19900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2023	10/2023	7 837,81	0,00
M	19902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2023	10/2023	2 372,43	0,00
M	20244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2023	10/2023	789,37	0,00
M	20299	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/10/2023	10/2023	0,00	75 145,26
M	20302	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2023	10/2023	77 458,19	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 175 565,69								
M	19775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2023	APP	0,00	576,90
M	19740	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2023	CONS/BB	0,00	182,12
M	19773	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2023	CONS/BRADES	0,00	7 466,51
M	19770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2023	CONS/CAIXA	0,00	2 366,65
M	19744	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2023	CONS/CRESOL	0,00	50 341,53
M	20272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2023	IR10/2023	0,00	36 386,83
A soma do dia 31/10/2023 é:							250 710,95	175 522,16
Saldo em 31/10/2023 é:							89,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	75 878,93	0,00
Data: 31/10/2023								
M	20300	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2023	10/2023	75 145,26	0,00
M	20301	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	31/10/2023	10/2023	0,00	77 458,19
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (2 312,93)								
A soma do dia 31/10/2023 é:							75 145,26	77 458,19
Saldo em 31/10/2023 é:							73 566,00	0,00
Saldo de movimento:							89,80	0,00
Saldo de aplicação:							73 566,00	0,00
Saldo total:							73 655,80	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:68

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	3 458,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	117,13	0,00
Data: 11/10/2023								
M	18634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 075,74
M	18635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 149,24
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (2 224,98)								
M	18123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,57
M	18126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,76
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (5,33)								
A soma do dia 11/10/2023 é:							0,00	2 230,31
Saldo em 11/10/2023 é:							0,00	2 113,18
Data: 25/10/2023								
M	19464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 014,94
M	18964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,44
A soma do dia 25/10/2023 é:							0,00	1 017,38
Saldo em 25/10/2023 é:							0,00	3 130,56
Data: 31/10/2023								
M	19268	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/10/2023	10/2023	0,00	117,13
M	19271	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2023	10/2023	3 247,69	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 3 130,56								
A soma do dia 31/10/2023 é:							3 247,69	117,13
Saldo em 31/10/2023 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:	3 341,84	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19269	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2023	10/2023	117,13	0,00
M	19270	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	31/10/2023	10/2023	0,00	3 247,69
M	19272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2023	10/2023	14,28	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (3 116,28)								
A soma do dia 31/10/2023 é:							131,41	3 247,69
Saldo em 31/10/2023 é:							225,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							225,56	0,00
Saldo total:							225,56	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0	BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA				Saldo anterior:	8 250,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/10/2023									
M	19992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	957	890,99	0,00	
M	19993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	957	371,25	0,00	
M	19994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	957	222,75	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 957 é:							1 484,99	0,00	
							A soma do dia 10/10/2023 é:	1 484,99	0,00
							Saldo em 10/10/2023 é:	1 484,99	0,00
Data: 31/10/2023									
M	19274	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	1 484,99	
A soma do dia 31/10/2023 é:							0,00	1 484,99	
Saldo em 31/10/2023 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:	8 250,63	0,00	
Data: 31/10/2023									
M	19273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	72,02	0,00	
M	19275	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	1 484,99	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é:							1 557,01	0,00	
							A soma do dia 31/10/2023 é:	1 557,01	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	9 807,64	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	9 807,64	0,00
							Saldo total:	9 807,64	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:70

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:	42 388,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/10/2023									
M	18077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IPVA10/2023	464,93	0,00	
M	18078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IPVA10/2023	193,72	0,00	
M	18079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	IPVA10/2023	116,23	0,00	
M	18080	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/10/2023	IPVA10/2023	0,00	154,97	
A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: IPVA10/2023 é: 619,91									
							A soma do dia 04/10/2023 é:	774,88	154,97
							Saldo em 04/10/2023 é:	619,91	0,00
Data: 09/10/2023									
M	18081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	IPVA10/2023	370,37	0,00	
M	18082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	IPVA10/2023	154,32	0,00	
M	18083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	IPVA10/2023	92,59	0,00	
M	18084	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	IPVA10/2023	0,00	123,45	
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: IPVA10/2023 é: 493,83									
							A soma do dia 09/10/2023 é:	617,28	123,45
							Saldo em 09/10/2023 é:	1 113,74	0,00
Data: 13/10/2023									
M	18085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	IPVA10/2023	1 587,22	0,00	
M	18086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	IPVA10/2023	661,34	0,00	
M	18087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	IPVA10/2023	396,81	0,00	
M	18088	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/10/2023	IPVA10/2023	0,00	529,07	
A soma do documento de data: 13/10/2023 e número: IPVA10/2023 é: 2 116,30									
							A soma do dia 13/10/2023 é:	2 645,37	529,07
							Saldo em 13/10/2023 é:	3 230,04	0,00
Data: 17/10/2023									
M	18089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	IPVA10/2023	360,58	0,00	
M	18090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	IPVA10/2023	150,24	0,00	
M	18091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	IPVA10/2023	90,15	0,00	
M	18092	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	IPVA10/2023	0,00	120,19	
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: IPVA10/2023 é: 480,78									
							A soma do dia 17/10/2023 é:	600,97	120,19
							Saldo em 17/10/2023 é:	3 710,82	0,00
Data: 19/10/2023									
M	18760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IPVA10/2023	352,59	0,00	
M	18761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IPVA10/2023	146,92	0,00	
M	18762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	IPVA10/2023	88,15	0,00	
M	18763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	IPVA10/2023	0,00	117,53	
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: IPVA10/2023 é: 470,13									
							A soma do dia 19/10/2023 é:	587,66	117,53
							Saldo em 19/10/2023 é:	4 180,95	0,00
Data: 24/10/2023									
M	18764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IPVA10/2023	57,22	0,00	
M	18765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IPVA10/2023	23,84	0,00	
M	18766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	IPVA10/2023	14,30	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18767	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	IPVA10/2023	0,00	19,07	
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: IPVA10/2023 é: 76,29									
							A soma do dia 24/10/2023 é:	95,36	19,07
							Saldo em 24/10/2023 é:	4 257,24	0,00
Data: 25/10/2023									
M	18768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IPVA10/2023	362,59	0,00	
M	18769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IPVA10/2023	151,08	0,00	
M	18770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	IPVA10/2023	90,65	0,00	
M	18771	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	IPVA10/2023	0,00	120,86	
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: IPVA10/2023 é: 483,46									
							A soma do dia 25/10/2023 é:	604,32	120,86
							Saldo em 25/10/2023 é:	4 740,70	0,00
Data: 27/10/2023									
M	18772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IPVA10/2023	141,36	0,00	
M	18773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IPVA10/2023	58,90	0,00	
M	18774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	IPVA10/2023	35,34	0,00	
M	18775	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	IPVA10/2023	0,00	47,12	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IPVA10/2023 é: 188,48									
							A soma do dia 27/10/2023 é:	235,60	47,12
							Saldo em 27/10/2023 é:	4 929,18	0,00
Data: 31/10/2023									
M	19277	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	5 151,29	
M	18776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	IPVA10/2023	166,58	0,00	
M	18777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	IPVA10/2023	69,41	0,00	
M	18778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	IPVA10/2023	41,64	0,00	
M	18779	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	IPVA10/2023	0,00	55,52	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: IPVA10/2023 é: 222,11									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	277,63	5 206,81
							Saldo em 31/10/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	42 388,59	0,00
Data: 31/10/2023									
M	19276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	350,88	0,00	
M	19278	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	5 151,29	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 5 502,17									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	5 502,17	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	47 890,76	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	47 890,76	0,00
							Saldo total:	47 890,76	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:72

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:	57 364,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/10/2023								
M	20239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	03/10/2023	10/2023	0,00	582,04
M	18326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/10/2023	100301	0,00	1 131,26
M	18327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/10/2023	100301	0,00	1 031,15
M	18328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/10/2023	100301	0,00	1 391,23
M	18329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/10/2023	100301	0,00	1 145,73
M	18330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/10/2023	100301	0,00	2 743,89
M	18331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/10/2023	100301	0,00	2 119,60
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 100301 é: (9 562,86)								
M	17698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	03/10/2023	IR/14	0,00	13,74
M	17700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	03/10/2023	IR/15	0,00	60,96
M	17702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	03/10/2023	IR/16	0,00	16,90
M	17704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	03/10/2023	IR/17	0,00	67,73
M	17706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	03/10/2023	IR/18	0,00	33,33
M	17708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	03/10/2023	IR/19	0,00	125,30
M	18490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	03/10/2023	ISS/STEL	0,00	78,31
M	18493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	03/10/2023	ISS/STEL	0,00	42,33
M	18496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	03/10/2023	ISS/STEL	0,00	38,10
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: ISS/STEL é: (158,74)								
A soma do dia 03/10/2023 é:							0,00	10 621,60
Saldo em 03/10/2023 é:							0,00	10 621,60
Data: 10/10/2023								
M	18623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/10/2023	10	0,00	8 499,19
M	19995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/10/2023	957	8 499,19	0,00
A soma do dia 10/10/2023 é:							8 499,19	8 499,19
Saldo em 10/10/2023 é:							0,00	10 621,60
Data: 16/10/2023								
M	20016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/10/2023	957	4 486,33	0,00
A soma do dia 16/10/2023 é:							4 486,33	0,00
Saldo em 16/10/2023 é:							0,00	6 135,27
Data: 31/10/2023								
M	19280	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/10/2023	10/2023	0,00	4 486,33
M	19283	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2023	10/2023	10 633,10	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 6 146,77								
M	19844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/10/2023	TARIFA/175447	0,00	11,50
A soma do dia 31/10/2023 é:							10 633,10	4 497,83
Saldo em 31/10/2023 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:	57 364,58	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2023	10/2023	390,46	0,00
M	19281	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2023	10/2023	4 486,33	0,00
M	19282	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/10/2023	10/2023	0,00	10 633,10
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (5 756,31)								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:74

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:	2 385,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	443,00	0,00	
Data: 02/10/2023									
M	18041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01060	02/10/2023	175528/24306	0,00	1 424,25	
M	18265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	18279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	550,00	
M	18280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	550,00	
M	18281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
M	18288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	303,51	
M	18289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	ESTAGIO/09	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: ESTAGIO/09 é: (3 503,51)									
M	18037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	02/10/2023	ICMS10/2023	5 697,03	0,00	
M	18038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	02/10/2023	ICMS10/2023	2 373,76	0,00	
M	18039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	02/10/2023	ICMS10/2023	1 424,25	0,00	
M	18040	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01060	02/10/2023	ICMS10/2023	0,00	1 899,00	
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: ICMS10/2023 é: 7 596,04									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	9 495,04	6 826,76
							Saldo em 02/10/2023 é:	3 111,28	0,00
Data: 03/10/2023									
M	18302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	100301	0,00	180,00	
M	18306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	100302	0,00	4 981,00	
M	18307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	100303	0,00	316,50	
M	18308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	100303	0,00	561,10	
M	18309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	100303	0,00	165,60	
M	18310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	100303	0,00	534,50	
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 100303 é: (1 577,70)									
M	18311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	100304	0,00	1 249,37	
M	18312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	100305	0,00	1 174,40	
M	18313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	100305	0,00	2 472,97	
M	18314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	100305	0,00	1 931,64	
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 100305 é: (5 579,01)									
M	18315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	100306	0,00	158,52	
M	18316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	100306	0,00	17,24	
M	18317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	100306	0,00	14 311,97	
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 100306 é: (14 487,73)									
M	18318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	100307	0,00	392,11	
M	18319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	100308	0,00	350,75	
M	18303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	16059	0,00	1 718,82	
M	18304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	17335	0,00	1 718,07	
M	18047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2023	175528/24306	0,00	8 268,34	
M	18305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	739	0,00	139,92	
M	18043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	ICMS10/2023	33 073,40	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	ICMS10/2023	13 780,58	0,00
M	18045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	ICMS10/2023	8 268,35	0,00
M	18046	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	ICMS10/2023	0,00	11 024,46
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: ICMS10/2023 é: 44 097,87								
M	17678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2023	IR/04	0,00	20,88
M	17680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2023	IR/05	0,00	20,87
M	17682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2023	IR/06	0,00	89,80
M	17684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2023	IR/07	0,00	1,92
M	17686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2023	IR/08	0,00	0,21
M	17688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2023	IR/09	0,00	173,83
M	18487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2023	ISS/FUNERARI	0,00	25,63
A soma do dia 03/10/2023 é:							55 122,33	52 000,42
Saldo em 03/10/2023 é:							6 233,19	0,00
Data: 04/10/2023								
M	20219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	10/2023	70 000,00	0,00
M	18339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 441,66
M	18340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 134,84
M	18341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	13 828,01
M	18342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	34 392,81
M	18343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 624,47
M	18344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	15 193,08
A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (67 614,87)								
M	17753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,46
M	17755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,73
M	17757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	33,25
M	17759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	82,71
M	17761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,90
M	17763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	36,54
A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (162,59)								
A soma do dia 04/10/2023 é:							70 000,00	67 777,46
Saldo em 04/10/2023 é:							8 455,73	0,00
Data: 05/10/2023								
M	20213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	10/2023	10 000,00	0,00
M	18372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	100501	0,00	1 001,81
M	18373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	10069	0,00	1 049,00
M	18378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	25076	0,00	1 282,20
M	18379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	36790	0,00	1 127,10
M	18375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	42406	0,00	821,10
M	18376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	61489	0,00	1 521,75
M	18377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	7230	0,00	253,00
M	18380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	739	0,00	1 835,95
M	18381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	739	0,00	1 317,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 739 é: (3 152,95)								
M	18374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2023	75237	0,00	434,72
M	17790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2023	IR/SEMEX	0,00	5,28
A soma do dia 05/10/2023 é:							10 000,00	10 648,91
Saldo em 05/10/2023 é:							7 806,82	0,00
Data: 06/10/2023								
M	18416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	8389	0,00	52,20
A soma do dia 06/10/2023 é:							0,00	52,20
Saldo em 06/10/2023 é:							7 754,62	0,00
Data: 09/10/2023								
M	18424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	8389	0,00	35,00
M	18429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	8389	0,00	52,20
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 8389 é: (87,20)								
M	18431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	OI S.A	0,00	103,57
A soma do dia 09/10/2023 é:							0,00	190,77
Saldo em 09/10/2023 é:							7 563,85	0,00
Data: 10/10/2023								
M	20257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10/2023	50 000,00	0,00
M	18591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	10011	0,00	88,92
M	18588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101002	0,00	180,00
M	18589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101003	0,00	57,99
M	18596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101004	0,00	11 975,00
M	18597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101005	0,00	200,00
M	18598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101006	0,00	67,60
M	18599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101006	0,00	101,40
M	18600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101006	0,00	135,20
M	18601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101006	0,00	50,70
M	18602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101006	0,00	101,40
M	18603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101006	0,00	67,60
M	18604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101006	0,00	50,70
M	18605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101006	0,00	118,30
M	18606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101006	0,00	84,50
M	18607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101006	0,00	135,20
M	18608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101006	0,00	152,10
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 101006 é: (1 064,70)								
M	18609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101007	0,00	2 498,00
M	18610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101008	0,00	1 747,48
M	18611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101009	0,00	263,61
M	18612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101010	0,00	62,73
M	18613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101010	0,00	252,87
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 101010 é: (315,60)								
M	18614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	101011	0,00	600,00
M	18056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	175528/24306	0,00	7 765,95



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	18000	0,00	14 157,61	
M	18595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	18000	0,00	12 578,08	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 18000 é: (26 735,69)									
M	18590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	20684	0,00	2 789,25	
M	18592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	61489	0,00	1 309,25	
M	18593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	61489	0,00	1 404,55	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 61489 é: (2 713,80)									
M	18622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	DETRAN	0,00	181,88	
M	18049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	ICMS10/2023	31 063,83	0,00	
M	18050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	ICMS10/2023	12 943,27	0,00	
M	18051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	ICMS10/2023	7 765,96	0,00	
M	18052	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	ICMS10/2023	0,00	10 354,61	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: ICMS10/2023 é: 41 418,45									
M	18058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	IR/CARELLI	0,00	21,22	
M	18061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,63	
M	18031	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	1,08	
M	18034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	IR/Z1	0,00	171,95	
M	18053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	IR/Z1	0,00	152,77	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: IR/Z1 INDUSTRIA é: (324,72)									
M	18745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	ISS/ULISSES	0,00	129,29	
M	18556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	OI S.A	0,00	286,18	
							A soma do dia 10/10/2023 é:	101 773,06	70 295,60
							Saldo em 10/10/2023 é:	39 041,31	0,00
Data: 11/10/2023									
E	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90609	4 977,57	0,00	
M	18718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90609	0,00	710,37	
M	18719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90609	0,00	4 267,20	
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 90609 é: 0,00									
M	20259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	10/2023	50 000,00	0,00	
M	18690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	101101	0,00	1 116,00	
M	18711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	101102	0,00	219,83	
M	18712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	101103	0,00	631,90	
M	18713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	101104	0,00	552,00	
M	18700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	116219	0,00	1 777,52	
M	18692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	17335	0,00	363,09	
M	18693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	17335	0,00	480,23	
M	18694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	17335	0,00	480,74	
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 17335 é: (1 324,06)									
M	18681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	175528	0,00	2 880,93	
M	18697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	18884	0,00	2 500,00	
M	18709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	2004	0,00	4 506,60	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	2004	0,00	2 640,84
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 2004 é: (7 147,44)								
M	18698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	20302	0,00	450,00
M	18691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	25120	0,00	1 300,00
M	18701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	27646	0,00	27 738,69
M	18702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	32040	0,00	379,50
M	18703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	32040	0,00	108,40
M	18704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	32040	0,00	117,00
M	18705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	32040	0,00	49,60
M	18706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	32040	0,00	46,00
M	18707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	32040	0,00	230,60
M	18708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	32040	0,00	147,40
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 32040 é: (1 078,50)								
M	18699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	36512	0,00	792,00
M	18695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	739	0,00	219,25
M	18696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	739	0,00	58,85
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 739 é: (278,10)								
M	18641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	8389	0,00	350,01
M	18628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	13 101,47
M	18629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 144,13
M	18630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	289,99
M	18631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	263,97
M	18632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	264,90
M	18633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	3 760,56
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (18 825,02)								
M	18105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	31,51
M	18108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,75
M	18111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,69
M	18114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,63
M	18117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,63
M	18120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	9,04
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (45,25)								
M	18165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2023	IR/CRS	0,00	4,41
M	18168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2023	IR/CRS	0,00	5,83
M	18171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2023	IR/CRS	0,00	5,84
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/CRS é: (16,08)								
M	18174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2023	IR/IGF	0,00	21,58
M	18177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	2,67
A soma do dia 11/10/2023 é:							54 977,57	74 025,15
Saldo em 11/10/2023 é:							19 993,73	0,00

Data: 16/10/2023



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2023	13592	0,00	4 545,69
A soma do dia 16/10/2023 é:							0,00	4 545,69
Saldo em 16/10/2023 é:							15 448,04	0,00
Data: 17/10/2023								
M	18072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	175528/24306	0,00	42 947,18
M	18068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	ICMS10/2023	171 788,73	0,00
M	18069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	ICMS10/2023	71 578,64	0,00
M	18070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	ICMS10/2023	42 947,18	0,00
M	18071	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	ICMS10/2023	0,00	57 262,91
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: ICMS10/2023 é: 229 051,64								
A soma do dia 17/10/2023 é:							286 314,55	100 210,09
Saldo em 17/10/2023 é:							201 552,50	0,00
Data: 19/10/2023								
M	19141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	100003	0,00	5 439,42
M	19135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	10069	0,00	1 000,35
M	19111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	101901	0,00	1 047,00
M	19113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	101902	0,00	731,77
M	19114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	101902	0,00	2 045,04
M	19115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	101902	0,00	264,41
M	19116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	101902	0,00	529,34
M	19117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	101902	0,00	442,58
M	19118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	101902	0,00	806,14
M	19119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	101902	0,00	344,97
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 101902 é: (5 164,25)								
M	19142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	101903	0,00	11 263,20
M	19143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	101904	0,00	1 396,36
M	19149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	101905	0,00	131,80
M	19150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	101906	0,00	333,80
M	19127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	13488	0,00	3 500,00
M	19132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	17335	0,00	493,49
M	19133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	17335	0,00	246,01
M	19154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	17335	0,00	59,77
M	19155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	17335	0,00	370,35
M	19156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	17335	0,00	538,76
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 17335 é: (1 708,38)								
M	19120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	17605	0,00	1 400,00
M	19123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	18000	0,00	18 265,50
M	19124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	18000	0,00	23 698,92
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 18000 é: (41 964,42)								
M	19121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	1974	0,00	12 557,95
M	19126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	20302	0,00	90,00
M	19140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	210714	0,00	470,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	22012	0,00	1 260,00
M	19125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	22669	0,00	1 120,00
M	19136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	26702	0,00	1 114,97
M	19137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	32040	0,00	117,00
M	19138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	32040	0,00	376,30
M	19139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	32040	0,00	82,40
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 32040 é: (575,70)								
M	19131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	38883	0,00	177,06
M	19128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	60233	0,00	289,73
M	19129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	60233	0,00	396,19
M	19130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	60233	0,00	311,75
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 60233 é: (997,67)								
M	19122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2023	88091	0,00	6 086,08
M	18235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,00	5,99
M	18238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,00	2,99
M	18247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,00	0,73
M	18250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,00	4,50
M	18253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2023	IR/CRS	0,00	6,54
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: IR/CRS é: (20,75)								
M	18244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,32
M	18223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2023	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17
M	18241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2023	IR/MILANO	0,00	136,80
M	18226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2023	IR/RK2PNEUS	0,00	73,92
M	18229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2023	IR/Z1INDUSTRI	0,00	920,94
M	18232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2023	IR/Z1INDUSTRI	0,00	287,84
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: IR/Z1INDUSTRIA é: (1 208,78)								
M	19183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2023	ISS/FUN.BOM	0,00	28,64
M	19179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2023	ISS/SALESPOR	0,00	45,03
A soma do dia 19/10/2023 é:							0,00	100 945,82
Saldo em 19/10/2023 é:							100 606,68	0,00
Data: 20/10/2023								
M	18201	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	136 745,80
M	20215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10/2023	50 000,00	0,00
A soma do dia 20/10/2023 é:							50 000,00	136 745,80
Saldo em 20/10/2023 é:							13 860,88	0,00
Data: 23/10/2023								
M	19317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	102301	0,00	156,18
M	19319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	8389	0,00	52,20
A soma do dia 23/10/2023 é:							0,00	208,38
Saldo em 23/10/2023 é:							13 652,50	0,00
Data: 24/10/2023								
M	19382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	10011	0,00	652,08
M	19372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102401	0,00	2 542,12



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102402	0,00	210,00
M	19374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102403	0,00	240,00
M	19383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102404	0,00	16 596,00
M	19384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102405	0,00	17 575,82
M	19385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102406	0,00	27 000,00
M	19386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102407	0,00	310,95
M	19387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102408	0,00	146,25
M	19388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102409	0,00	131,80
M	19389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102410	0,00	110,40
M	19390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	102410	0,00	188,92
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 102410 é: (299,32)								
M	19375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	16108	0,00	2 214,00
M	19380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	17335	0,00	246,01
M	18393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2023	175528/24306	0,00	25 585,99
M	19379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	20302	0,00	450,00
M	19376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	21071	0,00	18,00
M	19377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	34860	0,00	1 420,85
M	19378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	34860	0,00	5 849,02
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 34860 é: (7 269,87)								
M	19381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	739	0,00	169,90
M	18389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	ICMS10/2023	102 344,00	0,00
M	18390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	ICMS10/2023	42 643,33	0,00
M	18391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	ICMS10/2023	25 586,00	0,00
M	18392	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	ICMS10/2023	0,00	34 114,66
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: ICMS10/2023 é: 136 458,67								
M	18448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2023	IR/CRS	0,00	2,99
M	18436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,32
M	18457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2023	IR/ELITH	0,00	3,77
M	18445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	7,92
M	18439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2023	IR/MEDIAL	0,00	886,18
M	18454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	1,77
M	18442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2023	IR/NEOMED	0,00	864,00
M	19816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2023	ISS/LEANDRO/	0,00	29,15
M	19819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2023	ISS/LEANDRO/	0,00	119,98
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: ISS/LEANDRO/OLIVEIRA é: (149,13)								
M	19822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2023	ISS/NEOMED	0,00	540,00
A soma do dia 24/10/2023 é:							170 573,33	138 228,85
Saldo em 24/10/2023 é:							45 996,98	0,00
Data: 25/10/2023								
M	19407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	102502	0,00	140,02
M	19472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	102503	0,00	12 948,93



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COPEL	0,00	321,34
M	19399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COPEL	0,00	516,05
M	19403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COPEL	0,00	3 234,30
M	19404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COPEL	0,00	1 236,32
M	19405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COPEL	0,00	594,38
M	19406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COPEL	0,00	1 251,60
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: COPEL é: (7 153,99)								
M	18466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COPEL	0,00	15,17
M	18472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COPEL	0,00	3,90
M	18475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COPEL	0,00	6,31
M	18478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COPEL	0,00	39,23
M	18481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COPEL	0,00	14,97
M	18484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COPEL	0,00	7,20
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: IR/COPEL é: (86,78)								
M	18991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/MROLIVIERA	0,00	157,27
A soma do dia 25/10/2023 é:							0,00	20 486,99
Saldo em 25/10/2023 é:							25 509,99	0,00
Data: 26/10/2023								
M	19484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	102602	0,00	230,36
M	18994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2023	IR/SANEPAR	0,00	149,65
M	19485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	SANEPAR	0,00	376,01
M	19488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	SANEPAR	0,00	44,08
M	19489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	SANEPAR	0,00	648,60
M	19491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	SANEPAR	0,00	335,51
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: SANEPAR é: (1 404,20)								
A soma do dia 26/10/2023 é:							0,00	1 784,21
Saldo em 26/10/2023 é:							23 725,78	0,00
Data: 27/10/2023								
M	20221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	10/2023	50 000,00	0,00
M	19541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	10011	0,00	16,80
M	19542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	100110	0,00	883,67
M	19543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	10069	0,00	2 499,91
M	19544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	10069	0,00	506,44
M	19545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	10069	0,00	1 100,47
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 10069 é: (4 106,82)								
M	19566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	102701	0,00	2 865,20
M	19567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	102702	0,00	263,61
M	19568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	102702	0,00	263,61
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 102702 é: (527,22)								
M	19550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	1228	0,00	7 212,40
M	19564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	129872	0,00	4 883,88
M	19565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	136570	0,00	1 922,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	14813	0,00	1 366,25
M	19557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	16684	0,00	485,00
M	19558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	16684	0,00	115,00
M	19559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	16684	0,00	443,00
M	19560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	16684	0,00	3 198,00
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 16684 é: (4 241,00)								
M	19561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	2004	0,00	331,98
M	19562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	2004	0,00	3 109,39
M	19563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	2004	0,00	3 199,98
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 2004 é: (6 641,35)								
M	19548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	26702	0,00	1 393,71
M	19551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	6016	0,00	638,31
M	19552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	6016	0,00	218,00
M	19553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	6016	0,00	3 068,00
M	19554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	6016	0,00	340,00
M	19555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	6016	0,00	1 627,00
M	19556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	6016	0,00	170,00
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 6016 é: (6 061,31)								
M	19547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	60233	0,00	355,76
M	19549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	8571	0,00	10 097,36
M	19003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,63
M	19006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,63
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/DIVANIA é: (1,26)								
M	19009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2023	IR/INST.GAMM	0,00	34,80
M	19054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	10,73
M	19051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2023	IR/L.T.SILVA	0,00	0,20
M	19015	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2023	IR/NUTRICLIN	0,00	59,32
M	19057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2023	IR/PREMIUM	0,00	122,64
M	19060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2023	IR/PREMIUM	0,00	87,60
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/PREMIUM PNEUS é: (210,24)								
M	19825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2023	ISS/SALESPOR	0,00	56,29
A soma do dia 27/10/2023 é:							50 000,00	52 947,57
Saldo em 27/10/2023 é:							20 778,21	0,00
Data: 30/10/2023								
M	18550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	30/10/2023	10/2023	5 744,25	0,00
M	18551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	30/10/2023	10/2023	2 393,44	0,00
M	18552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	30/10/2023	10/2023	1 436,06	0,00
M	18553	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01060	30/10/2023	10/2023	0,00	1 914,75
M	20209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10/2023	40 000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10/2023 é: 47 659,00								
M	19595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	103001	0,00	56 808,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01060	30/10/2023	1755281060/2430	0,00	1 436,06
M	19596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	OI S.A	0,00	106,57
M	19597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	OI S.A	0,00	99,25

A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: OI S.A é: (205,82)

A soma do dia 30/10/2023 é: 49 573,75 60 364,63
Saldo em 30/10/2023 é: 9 987,33 0,00

Data: 31/10/2023

M	19285	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	281 787,67
M	19288	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	236 892,42	0,00
M	20699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01060	31/10/2023	10/2023	0,00	953,45
M	20700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01061	31/10/2023	10/2023	953,45	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (44 895,25)

M	18758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	175528/24306	0,00	8 217,54
M	18754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	ICMS10/2023	32 870,19	0,00
M	18755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	ICMS10/2023	13 695,92	0,00
M	18756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	ICMS10/2023	8 217,55	0,00
M	18757	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	ICMS10/2023	0,00	10 956,73

A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: ICMS10/2023 é: 43 826,93

M	19845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	TARIFA/175528	0,00	258,47
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	---------------	------	--------

A soma do dia 31/10/2023 é: 292 629,53 302 173,86
Saldo em 31/10/2023 é: 443,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 1 942,40 0,00

Data: 31/10/2023

M	19284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	300,30	0,00
M	19286	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	281 787,67	0,00
M	19287	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	236 892,42

A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 45 195,55

A soma do dia 31/10/2023 é: 282 087,97 236 892,42
Saldo em 31/10/2023 é: 47 137,95 0,00

Saldo de movimento: 443,00 0,00
Saldo de aplicação: 47 137,95 0,00
Saldo total: 47 580,95 0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:85

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:		16 235,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:		0,00	23,00		
Data: 24/10/2023									
M	19356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	24/10/2023	102401	0,00	2 268,00	
M	19357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	24/10/2023	102401	0,00	2 079,00	
M	19358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	24/10/2023	102401	0,00	1 512,00	
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 102401 é: (5 859,00)									
							A soma do dia 24/10/2023 é:	0,00	5 859,00
							Saldo em 24/10/2023 é:	0,00	5 882,00
Data: 26/10/2023									
M	19876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	26/10/2023	10/2023	12 696,60	0,00	
A soma do dia 26/10/2023 é:							12 696,60	0,00	
Saldo em 26/10/2023 é:							6 814,60	0,00	
Data: 27/10/2023									
M	19532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/10/2023	10069	0,00	501,01	
M	19533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/10/2023	6016	0,00	170,00	
M	19534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/10/2023	6016	0,00	340,00	
M	19535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/10/2023	6016	0,00	423,00	
M	19536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/10/2023	6016	0,00	1 035,00	
M	19537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/10/2023	6016	0,00	325,00	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 6016 é: (2 293,00)									
							A soma do dia 27/10/2023 é:	0,00	2 794,01
							Saldo em 27/10/2023 é:	4 020,59	0,00
Data: 31/10/2023									
M	19289	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/10/2023	10/2023	0,00	12 696,60	
M	19292	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/10/2023	10/2023	8 687,51	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (4 009,09)									
M	19846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	31/10/2023	TARIFA/184039	0,00	11,50	
A soma do dia 31/10/2023 é:							8 687,51	12 708,10	
Saldo em 31/10/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:			16 258,63	0,00	
Data: 31/10/2023									
M	19290	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/10/2023	10/2023	12 696,60	0,00	
M	19291	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/10/2023	10/2023	0,00	8 687,51	
M	19293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/10/2023	10/2023	127,73	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 4 136,82									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	12 824,33	8 687,51
							Saldo em 31/10/2023 é:	20 395,45	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	20 395,45	0,00
							Saldo total:	20 395,45	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:86

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:	3 198,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/10/2023								
M	18181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/10/2023	RPM10/2023	2,21	0,00
A soma do dia 19/10/2023 é:							2,21	0,00
Saldo em 19/10/2023 é:							2,21	0,00
Data: 27/10/2023								
M	18435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/10/2023	RPM10/2023	128,71	0,00
A soma do dia 27/10/2023 é:							128,71	0,00
Saldo em 27/10/2023 é:							130,92	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19294	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/10/2023	10/2023	0,00	130,92
A soma do dia 31/10/2023 é:							0,00	130,92
Saldo em 31/10/2023 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:	3 198,89	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19295	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2023	10/2023	130,92	0,00
M	19296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2023	10/2023	25,04	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 155,96								
A soma do dia 31/10/2023 é:							155,96	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							3 354,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 354,85	0,00
Saldo total:							3 354,85	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:87

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:	14 933,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/10/2023									
M	19104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	19/10/2023	437	0,00	8 000,00	
							A soma do dia 19/10/2023 é:	0,00	8 000,00
							Saldo em 19/10/2023 é:	0,00	8 000,00
Data: 31/10/2023									
M	19298	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/10/2023	10/2023	0,00	12 573,49	
M	19301	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2023	10/2023	8 000,00	0,00	
M	19884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2023	10/2023	12 573,49	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 8 000,00									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	20 573,49	12 573,49
							Saldo em 31/10/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	14 933,45	0,00
Data: 31/10/2023									
M	19297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2023	10/2023	92,75	0,00	
M	19299	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2023	10/2023	12 573,49	0,00	
M	19300	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/10/2023	10/2023	0,00	8 000,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 4 666,24									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	12 666,24	8 000,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	19 599,69	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	19 599,69	0,00
							Saldo total:	19 599,69	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:88

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:	20 145,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/10/2023									
M	19208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/10/2023	INSS09	0,00	13 550,21	
M	19211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/10/2023	INSS09	0,00	731,38	
M	19213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/10/2023	INSS09	0,00	2 897,96	
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: INSS09 é: (17 179,55)									
							A soma do dia 20/10/2023 é:	0,00	17 179,55
							Saldo em 20/10/2023 é:	0,00	17 179,55
Data: 30/10/2023									
M	19190	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/10/2023	FOLHA10	0,00	6 517,73	
M	19681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2023	FOLHA10	0,00	95 438,41	
M	19682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2023	FOLHA10	0,00	1 244,84	
M	19683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2023	FOLHA10	0,00	3 783,19	
M	19687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2023	FOLHA10	0,00	3 028,19	
M	19690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2023	FOLHA10	0,00	10 574,92	
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: FOLHA10 é: (120 587,28)									
							A soma do dia 30/10/2023 é:	0,00	120 587,28
							Saldo em 30/10/2023 é:	0,00	137 766,83
Data: 31/10/2023									
M	19303	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/10/2023	10/2023	0,00	69 412,72	
M	19306	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2023	10/2023	54 324,12	0,00	
M	19886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2023	10/2023	190 000,00	0,00	
M	19889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/10/2023	10/2023	0,00	37 144,57	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 137 766,83									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	244 324,12	106 557,29
							Saldo em 31/10/2023 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:	20 145,19	0,00
Data: 31/10/2023									
M	19302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2023	10/2023	138,29	0,00	
M	19304	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2023	10/2023	69 412,72	0,00	
M	19305	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/10/2023	10/2023	0,00	54 324,12	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 15 226,89									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	69 551,01	54 324,12
							Saldo em 31/10/2023 é:	35 372,08	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	35 372,08	0,00
							Saldo total:	35 372,08	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	31 402,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/10/2023								
M	19919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF01	73,06	0,00
M	19920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF01	30,45	0,00
M	19921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF01	18,27	0,00
M	19922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF01	14,74	0,00
M	19923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF01	6,15	0,00
M	19924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF01	3,69	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: DAF01 é: 146,36								
M	19925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF02	4,07	0,00
M	19926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF02	1,70	0,00
M	19927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF02	1,02	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: DAF02 é: 6,79								
M	19928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF03	3,00	0,00
M	19929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF03	1,25	0,00
M	19930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF03	0,75	0,00
M	19931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF03	0,09	0,00
M	19932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF03	0,04	0,00
M	19933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF03	0,02	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: DAF03 é: 5,15								
M	19934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF04	3,00	0,00
M	19935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF04	1,25	0,00
M	19936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF04	0,75	0,00
M	19937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF04	0,09	0,00
M	19938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF04	0,04	0,00
M	19939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF04	0,02	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: DAF04 é: 5,15								
A soma do dia 03/10/2023 é:							163,45	0,00
Saldo em 03/10/2023 é:							163,45	0,00
Data: 04/10/2023								
M	19943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF33	3,11	0,00
M	19944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF33	1,30	0,00
M	19945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF33	0,78	0,00
M	19946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF33	1,81	0,00
M	19947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF33	0,75	0,00
M	19948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF33	0,45	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: DAF33 é: 8,20								
A soma do dia 04/10/2023 é:							8,20	0,00
Saldo em 04/10/2023 é:							171,65	0,00
Data: 06/10/2023								
M	19977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF05	3,00	0,00
M	19978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF05	1,25	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF05	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: DAF05 é: 5,00									
							A soma do dia 06/10/2023 é:	5,00	0,00
							Saldo em 06/10/2023 é:	176,65	0,00
Data: 09/10/2023									
M	19980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF06	4,71	0,00	
M	19981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF06	1,96	0,00	
M	19982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF06	1,18	0,00	
M	19983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF06	1,64	0,00	
M	19984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF06	0,69	0,00	
M	19985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF06	0,41	0,00	
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: DAF06 é: 10,59									
							A soma do dia 09/10/2023 é:	10,59	0,00
							Saldo em 09/10/2023 é:	187,24	0,00
Data: 10/10/2023									
M	19986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	DAF07	164,01	0,00	
M	19987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	DAF07	68,34	0,00	
M	19988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	DAF07	41,00	0,00	
M	19997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	DAF07	10,11	0,00	
M	19998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	DAF07	4,21	0,00	
M	19999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	DAF07	2,53	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: DAF07 é: 290,20									
							A soma do dia 10/10/2023 é:	290,20	0,00
							Saldo em 10/10/2023 é:	477,44	0,00
Data: 11/10/2023									
M	20006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	DAF08	3,00	0,00	
M	20007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	DAF08	1,25	0,00	
M	20008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	DAF08	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: DAF08 é: 5,00									
							A soma do dia 11/10/2023 é:	5,00	0,00
							Saldo em 11/10/2023 é:	482,44	0,00
Data: 13/10/2023									
M	20010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	DAF6072549111	3,00	0,00	
M	20011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	DAF6072549111	1,25	0,00	
M	20012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	DAF6072549111	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 13/10/2023 e número: DAF60725491110202322 é: 5,00									
							A soma do dia 13/10/2023 é:	5,00	0,00
							Saldo em 13/10/2023 é:	487,44	0,00
Data: 16/10/2023									
M	20013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	DAF6072550131	15,00	0,00	
M	20014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	DAF6072550131	6,25	0,00	
M	20015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	DAF6072550131	3,75	0,00	
M	20017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	DAF6072550131	1,49	0,00	
M	20018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	DAF6072550131	0,63	0,00	
M	20019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	DAF6072550131	0,38	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: DAF60725501310202322 é: 27,50									
							A soma do dia 16/10/2023 é:	27,50	0,00
							Saldo em 16/10/2023 é:	514,94	0,00
Data: 17/10/2023									
M	20026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	DAF34	3,00	0,00	
M	20027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	DAF34	1,25	0,00	
M	20028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	DAF34	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: DAF34 é: 5,00									
							A soma do dia 17/10/2023 é:	5,00	0,00
							Saldo em 17/10/2023 é:	519,94	0,00
Data: 18/10/2023									
M	20030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF11	195,37	0,00	
M	20031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF11	81,41	0,00	
M	20032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF11	48,84	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: DAF11 é: 325,62									
							A soma do dia 18/10/2023 é:	325,62	0,00
							Saldo em 18/10/2023 é:	845,56	0,00
Data: 19/10/2023									
M	20049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF12	3,00	0,00	
M	20050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF12	1,25	0,00	
M	20051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF12	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: DAF12 é: 5,00									
M	20052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF13	3,00	0,00	
M	20053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF13	1,25	0,00	
M	20054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF13	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: DAF13 é: 5,00									
M	20055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF14	6,00	0,00	
M	20056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF14	2,50	0,00	
M	20057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF14	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: DAF14 é: 10,00									
M	20061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF15	3,00	0,00	
M	20062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF15	1,25	0,00	
M	20063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF15	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: DAF15 é: 5,00									
							A soma do dia 19/10/2023 é:	25,00	0,00
							Saldo em 19/10/2023 é:	870,56	0,00
Data: 20/10/2023									
M	20073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF16	3,00	0,00	
M	20074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF16	1,25	0,00	
M	20075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF16	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: DAF16 é: 5,00									
M	20076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF17	6,00	0,00	
M	20077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF17	2,50	0,00	
M	20078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF17	1,50	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: DAF17 é: 10,00									
M	20079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF18	9,00	0,00	
M	20080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF18	3,75	0,00	
M	20081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF18	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: DAF18 é: 15,00							A soma do dia 20/10/2023 é:	30,00	0,00
							Saldo em 20/10/2023 é:	900,56	0,00
Data: 23/10/2023									
M	20082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	daf19	501,14	0,00	
M	20083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	daf19	208,81	0,00	
M	20084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	daf19	125,29	0,00	
M	20085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	daf19	98,98	0,00	
M	20086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	daf19	41,24	0,00	
M	20087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	daf19	24,75	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: daf19 é: 1 000,21									
M	20088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	daf20	3,00	0,00	
M	20089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	daf20	1,25	0,00	
M	20090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	daf20	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: daf20 é: 5,00									
M	20091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	daf21	3,00	0,00	
M	20092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	daf21	1,25	0,00	
M	20093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	daf21	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: daf21 é: 5,00							A soma do dia 23/10/2023 é:	1 010,21	0,00
							Saldo em 23/10/2023 é:	1 910,77	0,00
Data: 24/10/2023									
M	20097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	daf22	6,00	0,00	
M	20098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	daf22	2,50	0,00	
M	20099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	daf22	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: daf22 é: 10,00									
M	20100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	daf23	3,00	0,00	
M	20101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	daf23	1,25	0,00	
M	20102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	daf23	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: daf23 é: 5,00									
M	20103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	daf24	7,30	0,00	
M	20104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	daf24	3,04	0,00	
M	20105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	daf24	1,83	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: daf24 é: 12,17									
M	20106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	daf25	426,78	0,00	
M	20107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	daf25	177,83	0,00	
M	20108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	daf25	106,70	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: daf25 é: 711,31									



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	daf26	12,00	0,00
M	20110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	daf26	5,00	0,00
M	20111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	daf26	3,00	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: daf26 é: 20,00								
M	20112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	daf27	3,00	0,00
M	20113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	daf27	1,25	0,00
M	20114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	daf27	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: daf27 é: 5,00								
A soma do dia 24/10/2023 é:							763,48	0,00
Saldo em 24/10/2023 é:							2 674,25	0,00
Data: 25/10/2023								
M	20139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF29	3,00	0,00
M	20140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF29	1,25	0,00
M	20141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF29	0,75	0,00
M	20142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF29	0,01	0,00
M	20143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF29	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: DAF29 é: 5,02								
M	20119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF35	6,00	0,00
M	20120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF35	2,50	0,00
M	20121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF35	1,50	0,00
M	20122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF35	0,03	0,00
M	20123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF35	0,01	0,00
M	20124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF35	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: DAF35 é: 10,05								
M	20125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	daf28	17,53	0,00
M	20126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	daf28	7,30	0,00
M	20127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	daf28	4,38	0,00
M	20128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	daf28	3,14	0,00
M	20129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	daf28	1,31	0,00
M	20130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	daf28	0,79	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: daf28 é: 34,45								
A soma do dia 25/10/2023 é:							49,52	0,00
Saldo em 25/10/2023 é:							2 723,77	0,00
Data: 27/10/2023								
M	20155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	DAF30	6,00	0,00
M	20156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	DAF30	2,50	0,00
M	20157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	DAF30	1,50	0,00
M	20158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	DAF30	0,05	0,00
M	20159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	DAF30	0,03	0,00
M	20160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	DAF30	0,02	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: DAF30 é: 10,10								
M	20162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	DAF31	4,34	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	DAF31	1,81	0,00
M	20164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	DAF31	1,08	0,00
M	20165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	DAF31	5,25	0,00
M	20166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	DAF31	2,19	0,00
M	20167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	DAF31	1,31	0,00

A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: DAF31 é: 15,98

A soma do dia 27/10/2023 é: 26,08 0,00
Saldo em 27/10/2023 é: 2 749,85 0,00

Data: 30/10/2023

M	20173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	DAF32	45,58	0,00
M	20174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	DAF32	19,00	0,00
M	20175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	DAF32	11,40	0,00
M	20176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	DAF32	0,60	0,00
M	20177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	DAF32	0,25	0,00
M	20178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	DAF32	0,15	0,00

A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: DAF32 é: 76,98

A soma do dia 30/10/2023 é: 76,98 0,00
Saldo em 30/10/2023 é: 2 826,83 0,00

Data: 31/10/2023

M	19308	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	2 851,39
M	20291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	DAF36	11,27	0,00
M	20292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	DAF36	4,70	0,00
M	20293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	DAF36	2,82	0,00
M	20294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	DAF36	3,46	0,00
M	20295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	DAF36	1,44	0,00
M	20296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	DAF36	0,87	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: DAF36 é: 24,56

A soma do dia 31/10/2023 é: 24,56 2 851,39
Saldo em 31/10/2023 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: 31 402,98 0,00

Data: 31/10/2023

M	19307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	252,77	0,00
M	19309	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	2 851,39	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 3 104,16

A soma do dia 31/10/2023 é: 3 104,16 0,00
Saldo em 31/10/2023 é: 34 507,14 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 34 507,14 0,00
Saldo total: 34 507,14 0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:95

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:	26,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26,33	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/10/2023	10/2023	0,21	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							0,21	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							26,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26,54	0,00
Saldo total:							26,54	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:96

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:	3 485,24	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:	3 485,24	0,00			
Data: 31/10/2023								
M	19311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/10/2023	10/2023	27,17	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							27,17	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							3 512,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 512,41	0,00
Saldo total:							3 512,41	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5		BCO BRASIL C/C ARRECADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	17 482,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	340,83	0,00
Data: 25/10/2023								
M	19459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	3 996,15
M	19460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 093,57
M	19461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	3 192,32
M	19462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	3 562,63
M	19463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	5 361,01
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (17 205,68)								
M	18967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	9,61
M	18970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,63
M	18973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	7,68
M	18976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	8,57
M	18979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	12,89
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (41,38)								
A soma do dia 25/10/2023 é:							0,00	17 247,06
Saldo em 25/10/2023 é:							0,00	16 906,23
Data: 31/10/2023								
M	19593	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/10/2023	10/2023	0,00	340,83
M	19604	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2023	10/2023	17 247,06	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 16 906,23								
M	20708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2023	RATEIO	328,07	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							17 575,13	340,83
Saldo em 31/10/2023 é:							328,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	17 141,71	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2023	10/2023	109,55	0,00
M	19594	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2023	10/2023	340,83	0,00
M	19603	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/10/2023	10/2023	0,00	17 247,06
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (16 796,68)								
A soma do dia 31/10/2023 é:							450,38	17 247,06
Saldo em 31/10/2023 é:							345,03	0,00
Saldo de movimento:							328,07	0,00
Saldo de aplicação:							345,03	0,00
Saldo total:							673,10	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:98

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:							11 887,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 27/10/2023								
M	19524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/10/2023	OI S.A	0,00	118,70
A soma do dia 27/10/2023 é:							0,00	118,70
Saldo em 27/10/2023 é:							0,00	118,70
Data: 31/10/2023								
M	19328	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2023	10/2023	118,70	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							118,70	0,00
Saldo em 31/10/2023 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:							11 887,81	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/10/2023	10/2023	92,58	0,00
M	19327	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/10/2023	10/2023	0,00	118,70
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (26,12)								
A soma do dia 31/10/2023 é:							92,58	118,70
Saldo em 31/10/2023 é:							11 861,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11 861,69	0,00
Saldo total:							11 861,69	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:99

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:	70 693,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/10/2023								
M	19103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	19/10/2023	101901	0,00	500,00
M	19102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	19/10/2023	62065	0,00	2 959,80
A soma do dia 19/10/2023 é:							0,00	3 459,80
Saldo em 19/10/2023 é:							0,00	3 459,80
Data: 24/10/2023								
M	19359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	24/10/2023	8179	0,00	1 844,00
A soma do dia 24/10/2023 é:							0,00	1 844,00
Saldo em 24/10/2023 é:							0,00	5 303,80
Data: 27/10/2023								
M	19540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	27/10/2023	739	0,00	9 169,00
A soma do dia 27/10/2023 é:							0,00	9 169,00
Saldo em 27/10/2023 é:							0,00	14 472,80
Data: 31/10/2023								
M	19330	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/10/2023	10/2023	14 472,80	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							14 472,80	0,00
Saldo em 31/10/2023 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:	70 693,50	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19329	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00131	31/10/2023	10/2023	0,00	14 472,80
M	19396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/10/2023	10/2023	530,65	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (13 942,15)								
A soma do dia 31/10/2023 é:							530,65	14 472,80
Saldo em 31/10/2023 é:							56 751,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							56 751,35	0,00
Saldo total:							56 751,35	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:100

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:	526,36	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:	526,36	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/10/2023	10/2023	4,11	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							4,11	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							530,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							530,47	0,00
Saldo total:							530,47	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:101

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:	49 406,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	49 406,05	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2023	10/2023	385,13	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							385,13	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							49 791,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							49 791,18	0,00
Saldo total:							49 791,18	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:102

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:	11,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11,79	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	0,10	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							0,10	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							11,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11,89	0,00
Saldo total:							11,89	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:103

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:	9 206,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9 206,12	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2023	10/2023	71,76	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							71,76	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							9 277,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9 277,88	0,00
Saldo total:							9 277,88	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:104

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
Data: 31/10/2023								
M	19483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/10/2023	10/2023	0,01	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							0,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,74	0,00
Saldo total:							0,74	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:105

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:	4 206,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/10/2023								
M	20206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	09/10/2023	10/2023	0,00	170,00
A soma do dia 09/10/2023 é:							0,00	170,00
Saldo em 09/10/2023 é:							0,00	170,00
Data: 10/10/2023								
M	18615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/10/2023	10011	0,00	1 042,34
M	18616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/10/2023	20302	0,00	450,00
M	18064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	10/10/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	12,66
A soma do dia 10/10/2023 é:							0,00	1 505,00
Saldo em 10/10/2023 é:							0,00	1 675,00
Data: 11/10/2023								
M	18665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/10/2023	101101	0,00	131,80
M	18666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/10/2023	101101	0,00	131,80
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 101101 é: (263,60)								
M	18640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	278,83
M	18141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,67
M	18147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	11/10/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,32
M	18150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	11/10/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,32
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/DIVANIA é: (0,64)								
A soma do dia 11/10/2023 é:							0,00	543,74
Saldo em 11/10/2023 é:							0,00	2 218,74
Data: 19/10/2023								
M	19151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	19/10/2023	60233	0,00	1 281,53
M	19152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	19/10/2023	60233	0,00	259,76
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 60233 é: (1 541,29)								
A soma do dia 19/10/2023 é:							0,00	1 541,29
Saldo em 19/10/2023 é:							0,00	3 760,03
Data: 25/10/2023								
M	19465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	184,03
M	18958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,44
A soma do dia 25/10/2023 é:							0,00	184,47
Saldo em 25/10/2023 é:							0,00	3 944,50
Data: 31/10/2023								
M	19591	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2023	10/2023	3 944,50	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							3 944,50	0,00
Saldo em 31/10/2023 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:	4 206,82	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2023	10/2023	16,58	0,00
M	19590	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/10/2023	10/2023	0,00	3 944,50
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (3 927,92)								
A soma do dia 31/10/2023 é:							16,58	3 944,50
Saldo em 31/10/2023 é:							278,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							278,90	0,00
Saldo total:							278,90	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:106

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:	393,67	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:	393,67	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/10/2023	10/2023	3,06	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							3,06	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							396,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							396,73	0,00
Saldo total:							396,73	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	48 769,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/10/2023									
M	18386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/10/2023	100501	0,00	367,55	
M	18387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/10/2023	100501	0,00	342,56	
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 100501 é: (710,11)									
M	18382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/10/2023	25076	0,00	166,80	
M	18383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/10/2023	36790	0,00	40,82	
M	18384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/10/2023	739	0,00	297,60	
M	18385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/10/2023	739	0,00	80,00	
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 739 é: (377,60)									
M	17793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	4,46	
M	17796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	4,17	
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: (8,63)									
							A soma do dia 05/10/2023 é:	0,00	1 303,96
							Saldo em 05/10/2023 é:	0,00	1 303,96
Data: 11/10/2023									
M	18672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2023	101101	0,00	335,00	
M	18669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2023	17335	0,00	2 899,68	
M	18670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2023	61489	0,00	390,00	
M	18671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2023	61489	0,00	544,00	
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 61489 é: (934,00)									
M	18153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	11/10/2023	IR/CRS	0,00	35,22	
							A soma do dia 11/10/2023 é:	0,00	4 203,90
							Saldo em 11/10/2023 é:	0,00	5 507,86
Data: 19/10/2023									
M	20241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	19/10/2023	10/2023	5 771,48	0,00	
M	20242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	19/10/2023	10/2023	4 745,89	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 10/2023 é: 10 517,37									
M	19153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/10/2023	101901	0,00	2 558,64	
							A soma do dia 19/10/2023 é:	10 517,37	2 558,64
							Saldo em 19/10/2023 é:	2 450,87	0,00
Data: 24/10/2023									
M	19393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/10/2023	102401	0,00	179,00	
M	19394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/10/2023	102402	0,00	248,29	
							A soma do dia 24/10/2023 é:	0,00	427,29
							Saldo em 24/10/2023 é:	2 023,58	0,00
Data: 25/10/2023									
M	19471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/10/2023	102501	0,00	956,78	
M	19466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	223,07	
M	18961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,53	
M	18988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	25/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	11,62	
							A soma do dia 25/10/2023 é:	0,00	1 192,00
							Saldo em 25/10/2023 é:	831,58	0,00
Data: 27/10/2023									
M	19581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/10/2023	102701	0,00	403,35	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/10/2023	102701	0,00	682,93	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 102701 é: (1 086,28)									
M	19583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/10/2023	102702	0,00	358,25	
M	19584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/10/2023	102702	0,00	3 907,20	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 102702 é: (4 265,45)									
M	19585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/10/2023	102703	0,00	1 166,52	
M	19580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/10/2023	17335	0,00	937,66	
M	19578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/10/2023	39052	0,00	270,00	
M	19579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/10/2023	56528	0,00	1 161,89	
M	19030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	27/10/2023	IR/CRS	0,00	11,39	
M	19048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	27/10/2023	IR/FGDEOLVIE	0,00	14,11	
M	19039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	8,29	
M	19036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	27/10/2023	IR/MROLIVIERA	0,00	4,90	
A soma do dia 27/10/2023 é:							0,00	8 926,49	
Saldo em 27/10/2023 é:							0,00	8 094,91	
Data: 31/10/2023									
M	19834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/10/2023	OI S.A	0,00	173,53	
M	19607	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/10/2023	10/2023	0,00	7 958,73	
M	19610	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2023	10/2023	16 227,17	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 8 268,44									
A soma do dia 31/10/2023 é:							16 227,17	8 132,26	
Saldo em 31/10/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	48 769,26	0,00
Data: 31/10/2023									
M	19606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2023	10/2023	366,01	0,00	
M	19608	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2023	10/2023	7 958,73	0,00	
M	19609	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/10/2023	10/2023	0,00	16 227,17	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (7 902,43)									
A soma do dia 31/10/2023 é:							8 324,74	16 227,17	
Saldo em 31/10/2023 é:							40 866,83	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							40 866,83	0,00	
Saldo total:							40 866,83	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:109

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:		48 760,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:		0,00	0,00		
Data: 10/10/2023									
M	18570	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00791	10/10/2023	30594	0,00	43 782,16	
M	18024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00791	10/10/2023	IR/KALUZ	0,00	536,66	
M	18739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00791	10/10/2023	ISS/KALUZ	0,00	402,49	
A soma do dia 10/10/2023 é:							0,00	44 721,31	
Saldo em 10/10/2023 é:							0,00	44 721,31	
Data: 23/10/2023									
M	18395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	23/10/2023	10/2023	53 665,58	0,00	
A soma do dia 23/10/2023 é:							53 665,58	0,00	
Saldo em 23/10/2023 é:							8 944,27	0,00	
Data: 31/10/2023									
M	19611	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00791	31/10/2023	10/2023	0,00	53 665,58	
M	19614	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/10/2023	10/2023	44 721,31	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (8 944,27)									
A soma do dia 31/10/2023 é:							44 721,31	53 665,58	
Saldo em 31/10/2023 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:			48 760,93	0,00	
Data: 31/10/2023									
M	19612	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/10/2023	10/2023	53 665,58	0,00	
M	19613	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00791	31/10/2023	10/2023	0,00	44 721,31	
M	19615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/10/2023	10/2023	247,15	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 9 191,42									
A soma do dia 31/10/2023 é:							53 912,73	44 721,31	
Saldo em 31/10/2023 é:							57 952,35	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							57 952,35	0,00	
Saldo total:							57 952,35	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:110

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:	17 465,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/10/2023									
M	18388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	05/10/2023	100501	0,00	313,02	
M	17799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	05/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	3,80	
A soma do dia 05/10/2023 é:							0,00	316,82	
Saldo em 05/10/2023 é:							0,00	316,82	
Data: 11/10/2023									
M	18667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/10/2023	101101	0,00	1 251,57	
A soma do dia 11/10/2023 é:							0,00	1 251,57	
Saldo em 11/10/2023 é:							0,00	1 568,39	
Data: 20/10/2023									
M	19226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	20/10/2023	INSS09	0,00	956,56	
M	19227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	20/10/2023	INSS09	0,00	956,54	
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: INSS09 é: (1 913,10)									
A soma do dia 20/10/2023 é:							0,00	1 913,10	
Saldo em 20/10/2023 é:							0,00	3 481,49	
Data: 24/10/2023									
M	19392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	24/10/2023	102401	0,00	246,93	
A soma do dia 24/10/2023 é:							0,00	246,93	
Saldo em 24/10/2023 é:							0,00	3 728,42	
Data: 26/10/2023									
M	20201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	26/10/2023	10/2023	18 750,00	0,00	
A soma do dia 26/10/2023 é:							18 750,00	0,00	
Saldo em 26/10/2023 é:							15 021,58	0,00	
Data: 27/10/2023									
M	19571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	27/10/2023	102701	0,00	520,00	
M	19572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	27/10/2023	102702	0,00	311,22	
M	19573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	27/10/2023	102702	0,00	185,25	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 102702 é: (496,47)									
M	19570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	27/10/2023	17335	0,00	461,29	
M	19569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	27/10/2023	8179	0,00	684,00	
M	19033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	27/10/2023	IR/CRS	0,00	5,60	
M	19042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	3,78	
M	19045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	2,25	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: (6,03)									
A soma do dia 27/10/2023 é:							0,00	2 173,39	
Saldo em 27/10/2023 é:							12 848,19	0,00	
Data: 30/10/2023									
M	19721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/10/2023	FOLHA10	0,00	6 633,59	
A soma do dia 30/10/2023 é:							0,00	6 633,59	
Saldo em 30/10/2023 é:							6 214,60	0,00	
Data: 31/10/2023									
M	19616	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00798	31/10/2023	10/2023	0,00	18 750,00	
M	19619	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/10/2023	10/2023	14 907,83	0,00	
M	19901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	31/10/2023	10/2023	0,00	2 372,43	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (6 214,60)									
A soma do dia 31/10/2023 é:							14 907,83	21 122,43	
Saldo em 31/10/2023 é:							0,00	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	17 465,76	0,00
Data: 31/10/2023									
M	19617	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/10/2023	10/2023	18 750,00	0,00	
M	19618	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/10/2023	10/2023	0,00	14 907,83	
M	19620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/10/2023	10/2023	139,40	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 3 981,57									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	18 889,40	14 907,83
							Saldo em 31/10/2023 é:	21 447,33	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	21 447,33	0,00
							Saldo total:	21 447,33	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:112

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:	57 678,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19623	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	100,00	0,00
M	19848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	TARIFA/331414	0,00	100,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							100,00	100,00
Saldo em 31/10/2023 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:	57 678,73	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	448,87	0,00
M	19622	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	100,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 348,87								
A soma do dia 31/10/2023 é:							448,87	100,00
Saldo em 31/10/2023 é:							58 027,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							58 027,60	0,00
Saldo total:							58 027,60	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:113

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:	2 118,34	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:	2 118,34	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2023	10/2023	16,51	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							16,51	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							2 134,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 134,85	0,00
Saldo total:							2 134,85	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:114

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:	3 501,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 501,37	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	27,29	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							27,29	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							3 528,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 528,66	0,00
Saldo total:							3 528,66	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:115

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:	400,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	400,55	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/10/2023	10/2023	3,12	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							3,12	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							403,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							403,67	0,00
Saldo total:							403,67	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:116

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:	329,32	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:	329,32	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2023	10/2023	2,57	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							2,57	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							331,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							331,89	0,00
Saldo total:							331,89	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:117

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:	8 761,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8 761,62	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/10/2023	10/2023	68,30	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							68,30	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							8 829,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8 829,92	0,00
Saldo total:							8 829,92	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:118

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:	52 311,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10 590,01	0,00
Data: 03/10/2023								
M	19903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	03102023	300,00	0,00
M	19904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	03102023	37,54	0,00
M	19905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	03102023	75,65	0,00
M	19906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	03102023	31,52	0,00
M	19907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	03102023	18,91	0,00
M	19908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	03102023	43,64	0,00
M	19909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	03102023	18,19	0,00
M	19910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	03102023	10,91	0,00
M	19911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	03102023	33,84	0,00
M	19912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	03102023	19,52	0,00
M	19913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	03102023	28,73	0,00
M	19914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	03102023	11,97	0,00
M	19915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	03102023	7,18	0,00
M	19916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	03102023	2,88	0,00
M	19917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	03102023	1,20	0,00
M	19918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	03102023	0,72	0,00

A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 03102023 é: 642,40

A soma do dia 03/10/2023 é: 642,40 0,00
Saldo em 03/10/2023 é: 11 232,41 0,00

Data: 04/10/2023								
M	19949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	005102023	28,00	0,00
M	19950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	005102023	11,67	0,00
M	19951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	005102023	7,00	0,00
M	19952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	005102023	2,79	0,00
M	19953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	005102023	1,17	0,00
M	19954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	005102023	0,70	0,00
M	19955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	005102023	23,67	0,00
M	19956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	005102023	2,36	0,00

A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: 005102023 é: 77,36

A soma do dia 04/10/2023 é: 77,36 0,00
Saldo em 04/10/2023 é: 11 309,77 0,00

Data: 06/10/2023								
M	19961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	06102023	133,17	0,00
M	19962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	06102023	55,49	0,00
M	19963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	06102023	33,29	0,00
M	19964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	06102023	79,07	0,00
M	19965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	06102023	32,95	0,00
M	19966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	06102023	19,77	0,00
M	19967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	06102023	30,36	0,00
M	19968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	06102023	18,04	0,00
M	19969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	06102023	34,62	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	06102023	14,42	0,00
M	19971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	06102023	8,65	0,00
M	19972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	06102023	3,46	0,00
M	19973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	06102023	1,44	0,00
M	19974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	06102023	0,87	0,00
M	19975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	06102023	7,89	0,00
M	19976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	06102023	0,79	0,00

A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: 06102023 é: 474,28

A soma do dia 06/10/2023 é: 474,28 0,00

Saldo em 06/10/2023 é: 11 784,05 0,00

Data: 10/10/2023

M	19996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10102023	18,77	0,00	
							A soma do dia 10/10/2023 é:	18,77	0,00
							Saldo em 10/10/2023 é:	11 802,82	0,00

Data: 11/10/2023

M	20003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	11102023	181,39	0,00	
M	20004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	11102023	75,58	0,00	
M	20005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	11102023	45,35	0,00	
							A soma do dia 11/10/2023 é:	302,32	0,00
							Saldo em 11/10/2023 é:	12 105,14	0,00

A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 11102023 é: 302,32

A soma do dia 11/10/2023 é: 302,32 0,00

Saldo em 11/10/2023 é: 12 105,14 0,00

Data: 13/10/2023

M	20009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	16102023	5,26	0,00	
							A soma do dia 13/10/2023 é:	5,26	0,00
							Saldo em 13/10/2023 é:	12 110,40	0,00

Data: 17/10/2023

M	20020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	17102023	7 200,00	0,00	
M	20021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	17102023	3 000,00	0,00	
M	20022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	17102023	1 800,00	0,00	
M	20023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	17102023	505,69	0,00	
M	20024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	17102023	210,71	0,00	
M	20025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	17102023	126,42	0,00	
							A soma do dia 17/10/2023 é:	12 842,82	0,00
							Saldo em 17/10/2023 é:	24 953,22	0,00

A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 17102023 é: 12 842,82

A soma do dia 17/10/2023 é: 12 842,82 0,00

Saldo em 17/10/2023 é: 24 953,22 0,00

Data: 18/10/2023

M	20033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	18102023	78,28	0,00
M	20034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	18102023	32,62	0,00
M	20035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	18102023	19,57	0,00
M	20036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	18102023	22,85	0,00
M	20037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	18102023	9,53	0,00
M	20038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	18102023	5,72	0,00
M	20039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	18102023	22,35	0,00
M	20040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	18102023	6,51	0,00
M	20041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	18102023	82,93	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	18102023	34,55	0,00
M	20043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	18102023	20,73	0,00
M	20044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	18102023	8,28	0,00
M	20045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	18102023	3,45	0,00
M	20046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	18102023	2,07	0,00
M	20047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	18102023	23,67	0,00
M	20048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	18102023	2,36	0,00

A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 18102023 é: 375,47

A soma do dia 18/10/2023 é: 375,47 0,00

Saldo em 18/10/2023 é: 25 328,69 0,00

Data: 19/10/2023

M	20064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	19102023	221,25	0,00
M	20065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	19102023	92,19	0,00
M	20066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	19102023	55,31	0,00

A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 19102023 é: 368,75

A soma do dia 19/10/2023 é: 368,75 0,00

Saldo em 19/10/2023 é: 25 697,44 0,00

Data: 20/10/2023

M	20067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	20102023	240,00	0,00
M	20068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	20102023	100,00	0,00
M	20069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	20102023	60,00	0,00

A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 20102023 é: 400,00

A soma do dia 20/10/2023 é: 400,00 0,00

Saldo em 20/10/2023 é: 26 097,44 0,00

Data: 23/10/2023

M	20094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	23102023	359,41	0,00
M	20095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	23102023	149,76	0,00
M	20096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	23102023	89,85	0,00

A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: 23102023 é: 599,02

A soma do dia 23/10/2023 é: 599,02 0,00

Saldo em 23/10/2023 é: 26 696,46 0,00

Data: 25/10/2023

M	20131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	25102023	93,39	0,00
M	20132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	25102023	38,92	0,00
M	20133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	25102023	23,35	0,00
M	20134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	25102023	9,34	0,00
M	20135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	25102023	3,89	0,00
M	20136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	25102023	2,34	0,00
M	20137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	25102023	34,19	0,00
M	20138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	25102023	3,41	0,00
M	20144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	25102023	245,61	0,00

A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: 25102023 é: 454,44

A soma do dia 25/10/2023 é: 454,44 0,00

Saldo em 25/10/2023 é: 27 150,90 0,00

Data: 26/10/2023



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	26102023	960,00	0,00
M	20146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	26102023	400,00	0,00
M	20147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	26102023	240,00	0,00
M	20148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	26102023	150,00	0,00
M	20149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	26102023	46,45	0,00
M	20150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	26102023	19,36	0,00
M	20151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	26102023	11,61	0,00

A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 26102023 é: 1 827,42

A soma do dia 26/10/2023 é: 1 827,42 0,00

Saldo em 26/10/2023 é: 28 978,32 0,00

Data: 27/10/2023

M	20161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	27102023	50,00	0,00
M	20168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	27102023	18,77	0,00
M	20169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	27102023	491,22	0,00

A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 27102023 é: 559,99

A soma do dia 27/10/2023 é: 559,99 0,00

Saldo em 27/10/2023 é: 29 538,31 0,00

Data: 30/10/2023

M	20202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10/2023	0,00	11 000,00
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	-----------

A soma do dia 30/10/2023 é: 0,00 11 000,00

Saldo em 30/10/2023 é: 18 538,31 0,00

Data: 31/10/2023

M	20204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10/2023	0,00	30 000,00
M	19629	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	18 880,22
M	19632	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	36 487,75	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 17 607,53

M	20279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	31102023	735,18	0,00
M	20280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	31102023	306,32	0,00
M	20281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	31102023	183,79	0,00
M	20282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	31102023	584,22	0,00
M	20283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	31102023	243,43	0,00
M	20284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	31102023	146,06	0,00
M	20285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	31102023	1 380,00	0,00
M	20286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	31102023	575,00	0,00
M	20287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	31102023	345,00	0,00
M	20297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	31102023	18,77	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 31102023 é: 4 517,77

M	19849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	TARIFA/382914	0,00	71,76
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	---------------	------	-------

A soma do dia 31/10/2023 é: 41 005,52 48 951,98

Saldo em 31/10/2023 é: 10 591,85 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 41 721,95 0,00

Data: 31/10/2023

M	19628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	385,69	0,00
M	19630	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	18 880,22	0,00
M	19631	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	36 487,75



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (17 221,84)									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	19 265,91	36 487,75
							Saldo em 31/10/2023 é:	24 500,11	0,00
							Saldo de movimento:	10 591,85	0,00
							Saldo de aplicação:	24 500,11	0,00
							Saldo total:	35 091,96	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:123

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:	6,53	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:	6,53	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/10/2023	10/2023	0,05	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							0,05	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							6,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,58	0,00
Saldo total:							6,58	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:124

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:	575,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	575,66	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/10/2023	10/2023	4,49	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							4,49	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							580,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							580,15	0,00
Saldo total:							580,15	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:125

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:			933,03	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:				933,03	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/10/2023	10/2023	7,28	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							7,28	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							940,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							940,31	0,00
Saldo total:							940,31	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:126

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:							12,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 09/10/2023									
M	20207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	09/10/2023	10/2023	170,00	0,00	
							A soma do dia 09/10/2023 é:	170,00	0,00
							Saldo em 09/10/2023 é:	170,00	0,00
Data: 10/10/2023									
M	18557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/10/2023	OI S.A	0,00	173,53	
							A soma do dia 10/10/2023 é:	0,00	173,53
							Saldo em 10/10/2023 é:	0,00	3,53
Data: 31/10/2023									
M	19637	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/10/2023	10/2023	0,00	170,00	
M	19640	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2023	10/2023	173,53	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 3,53									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	173,53	170,00
							Saldo em 31/10/2023 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:							12,85	0,00	
Data: 31/10/2023									
M	19636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2023	10/2023	0,14	0,00	
M	19638	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2023	10/2023	170,00	0,00	
M	19639	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/10/2023	10/2023	0,00	173,53	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (3,39)									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	170,14	173,53
							Saldo em 31/10/2023 é:	9,46	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	9,46	0,00
							Saldo total:	9,46	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:127

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: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - 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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:128

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:	26 962,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/10/2023									
M	18618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	10/10/2023	101001	0,00	189,12	
M	18619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	10/10/2023	36790	0,00	1 172,40	
M	18620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	10/10/2023	36790	0,00	20,41	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 36790 é: (1 192,81)									
M	18748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00900	10/10/2023	ISS/A.C. DOS	0,00	6,68	
							A soma do dia 10/10/2023 é:	0,00	1 388,61
							Saldo em 10/10/2023 é:	0,00	1 388,61
Data: 24/10/2023									
M	19391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	24/10/2023	102401	0,00	317,60	
							A soma do dia 24/10/2023 é:	0,00	317,60
							Saldo em 24/10/2023 é:	0,00	1 706,21
Data: 31/10/2023									
M	19728	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00900	31/10/2023	10/2023	0,00	23,00	
M	19731	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/10/2023	10/2023	1 729,21	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 1 706,21									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	1 729,21	23,00
							Saldo em 31/10/2023 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:	26 962,90	0,00	
Data: 31/10/2023									
M	19641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/10/2023	10/2023	202,30	0,00	
M	19729	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/10/2023	10/2023	23,00	0,00	
M	19730	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00900	31/10/2023	10/2023	0,00	1 729,21	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (1 503,91)									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	225,30	1 729,21
							Saldo em 31/10/2023 é:	25 458,99	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	25 458,99	0,00
							Saldo total:	25 458,99	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:129

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	54 718,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/10/2023								
M	18320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	03/10/2023	100301	0,00	320,61
M	18321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	03/10/2023	100301	0,00	152,98
M	18322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	03/10/2023	100301	0,00	499,08
M	18323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	03/10/2023	100301	0,00	12,35
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 100301 é: (985,02)								
M	17690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	03/10/2023	IR/10	0,00	3,89
M	17692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	03/10/2023	IR/11	0,00	1,86
M	17694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	03/10/2023	IR/12	0,00	6,07
M	17696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	03/10/2023	IR/13	0,00	0,15
A soma do dia 03/10/2023 é:							0,00	996,99
Saldo em 03/10/2023 é:							0,00	996,99
Data: 10/10/2023								
M	18617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	10/10/2023	101001	0,00	237,22
M	18093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	10/10/2023	IR/MRDEOLIVEI	0,00	2,88
A soma do dia 10/10/2023 é:							0,00	240,10
Saldo em 10/10/2023 é:							0,00	1 237,09
Data: 11/10/2023								
M	18668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	11/10/2023	34860	0,00	1 754,02
M	18751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	11/10/2023	ISS/LEANDRO	0,00	35,98
A soma do dia 11/10/2023 é:							0,00	1 790,00
Saldo em 11/10/2023 é:							0,00	3 027,09
Data: 27/10/2023								
M	19574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	27/10/2023	102701	0,00	1 607,53
M	19575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	27/10/2023	102702	0,00	34,34
M	19576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	27/10/2023	102702	0,00	247,00
M	19577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	27/10/2023	102702	0,00	785,46
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 102702 é: (1 066,80)								
M	19018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	0,41
M	19021	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	3,00
M	19024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	27/10/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	9,54
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: (12,95)								
M	19828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00837	27/10/2023	ISS/A.C. DOS	0,00	56,77
A soma do dia 27/10/2023 é:							0,00	2 744,05
Saldo em 27/10/2023 é:							0,00	5 771,14
Data: 31/10/2023								
M	19732	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00837	31/10/2023	10/2023	0,00	34,50
M	19735	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/10/2023	10/2023	5 817,14	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 5 782,64								
A soma do dia 31/10/2023 é:							5 817,14	34,50
Saldo em 31/10/2023 é:							11,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	54 718,44	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19733	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/10/2023	10/2023	34,50	0,00
M	19734	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00837	31/10/2023	10/2023	0,00	5 817,14



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/10/2023	10/2023	407,45	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (5 375,19)

A soma do dia 31/10/2023 é: 441,95 5 817,14

Saldo em 31/10/2023 é: 49 343,25 0,00

Saldo de movimento: 11,50 0,00

Saldo de aplicação: 49 343,25 0,00

Saldo total: 49 354,75 0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:131

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:	12 612,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/10/2023								
M	19160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00937	20/10/2023	36790	0,00	1 172,40
A soma do dia 20/10/2023 é:							0,00	1 172,40
Saldo em 20/10/2023 é:							0,00	1 172,40
Data: 25/10/2023								
M	19469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00937	25/10/2023	102501	0,00	752,22
M	19467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00937	25/10/2023	102502	0,00	752,22
M	19468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00937	25/10/2023	102503	0,00	752,22
A soma do dia 25/10/2023 é:							0,00	2 256,66
Saldo em 25/10/2023 é:							0,00	3 429,06
Data: 31/10/2023								
M	19738	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/10/2023	10/2023	3 429,06	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							3 429,06	0,00
Saldo em 31/10/2023 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:	12 612,08	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19737	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00942	31/10/2023	10/2023	0,00	3 429,06
M	19739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	31/10/2023	10/2023	91,94	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (3 337,12)								
A soma do dia 31/10/2023 é:							91,94	3 429,06
Saldo em 31/10/2023 é:							9 274,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9 274,96	0,00
Saldo total:							9 274,96	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:132

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 438243		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43824-3		FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	102 332,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/10/2023									
M	17985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	03/10/2023	10/2023	15 727,50	0,00	
M	20233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	03/10/2023	10/2023	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 10/2023 é: 15 727,52									
M	18295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/10/2023	100301	0,00	500,00	
M	17672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	03/10/2023	IR/01	0,00	19,20	
							A soma do dia 03/10/2023 é:	15 727,52	519,20
							Saldo em 03/10/2023 é:	15 208,32	0,00
Data: 04/10/2023									
M	18334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 237,45	
M	17743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,97	
							A soma do dia 04/10/2023 é:	0,00	1 240,42
							Saldo em 04/10/2023 é:	13 967,90	0,00
Data: 09/10/2023									
M	20222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	09/10/2023	10/2023	0,00	5 000,00	
							A soma do dia 09/10/2023 é:	0,00	5 000,00
							Saldo em 09/10/2023 é:	8 967,90	0,00
Data: 10/10/2023									
M	18560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/10/2023	49155	0,00	1 596,19	
M	18733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	10/10/2023	ISS/ECCOS	0,00	84,01	
							A soma do dia 10/10/2023 é:	0,00	1 680,20
							Saldo em 10/10/2023 é:	7 287,70	0,00
Data: 11/10/2023									
E	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/09/2023	90601	1 980,80	0,00	
M	18716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/09/2023	90601	0,00	380,80	
A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 90601 é: 1 600,00									
M	18714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/10/2023	100302	0,00	380,80	
M	18715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/10/2023	100302	0,00	1 600,00	
M	18717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/10/2023	100302	0,00	1 600,00	
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 100302 é: (3 580,80)									
M	18627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	432,75	
M	18102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,04	
							A soma do dia 11/10/2023 é:	1 980,80	4 395,39
							Saldo em 11/10/2023 é:	4 873,11	0,00
Data: 19/10/2023									
M	19093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/10/2023	36790	0,00	89,50	
M	19092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/10/2023	739	0,00	839,90	
							A soma do dia 19/10/2023 é:	0,00	929,40
							Saldo em 19/10/2023 é:	3 943,71	0,00
Data: 24/10/2023									
M	19354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/10/2023	102401	0,00	223,30	
M	19355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/10/2023	102401	0,00	166,50	
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 102401 é: (389,80)									
							A soma do dia 24/10/2023 é:	0,00	389,80
							Saldo em 24/10/2023 é:	3 553,91	0,00
Data: 25/10/2023									



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	301,14
M	19409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	384,36
M	19410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	445,01
M	19411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	439,91
M	19412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	585,55
M	19413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	657,62
M	19414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	736,11
M	19415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	855,46
M	19416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	925,72
M	19417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 089,11

A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (6 419,99)

M	19401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/10/2023	COPEL	0,00	221,48
M	18511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,72
M	18514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,92
M	18517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,07
M	18520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,05
M	18523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,40
M	18526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,58
M	18832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,77
M	18835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,05
M	18838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,22
M	18841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,62

A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (15,40)

M	18460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/10/2023	IR/COPEL	0,00	2,68
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------	------

A soma do dia 25/10/2023 é: 0,00 6 659,55

Saldo em 25/10/2023 é: 0,00 3 105,64

Data: 26/10/2023

M	19490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/10/2023	SANEPAR	0,00	220,59
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	--------

A soma do dia 26/10/2023 é: 0,00 220,59

Saldo em 26/10/2023 é: 0,00 3 326,23

Data: 27/10/2023

M	19528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/10/2023	16684	0,00	115,00
M	19527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/10/2023	8179	0,00	2 900,00
M	19525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/10/2023	OI S.A	0,00	115,59
M	19526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/10/2023	OI S.A	0,00	265,87

A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: OI S.A é: (381,46)

A soma do dia 27/10/2023 é: 0,00 3 396,46

Saldo em 27/10/2023 é: 0,00 6 722,69

Data: 31/10/2023

M	18932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/10/2023	10/2023	15 727,50	0,00
M	18933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/10/2023	10/2023	80 107,04	0,00
M	19742	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/10/2023	10/2023	0,00	155 294,73
M	19746	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/10/2023	10/2023	19 950,22	0,00
M	20275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/10/2023	10/2023	46 232,66	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 6 722,69									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	162 017,42	155 294,73
							Saldo em 31/10/2023 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:	102 332,76	0,00
Data: 31/10/2023									
M	19743	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/10/2023	10/2023	155 294,73	0,00	
M	19745	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/10/2023	10/2023	0,00	19 950,22	
M	20276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/10/2023	10/2023	845,13	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 136 189,64									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	156 139,86	19 950,22
							Saldo em 31/10/2023 é:	238 522,40	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	238 522,40	0,00
							Saldo total:	238 522,40	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:135

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:	169 207,87	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:	169 207,87	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2023	10/2023	1 318,99	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							1 318,99	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							170 526,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							170 526,86	0,00
Saldo total:							170 526,86	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:136

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:	15 730,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15 730,60	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	31/10/2023	10/2023	122,62	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							122,62	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							15 853,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15 853,22	0,00
Saldo total:							15 853,22	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:137

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	MUNICÍPIO DE ARAPUA AUDIOVISUAL				Saldo anterior:	38 832,71	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:	38 832,71	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	31/10/2023	10/2023	302,71	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							302,71	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							39 135,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39 135,42	0,00
Saldo total:							39 135,42	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:138

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:	5 042,19	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:	5 042,19	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00840	31/10/2023	10/2023	39,30	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							39,30	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							5 081,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5 081,49	0,00
Saldo total:							5 081,49	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 444774	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44477-4	ARAPUA PAV CJ NOVO HORIZONTE E BEM-TE-VI	Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Data: 31/10/2023								
M	20274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	31/10/2023	10/2023	10,12	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							10,12	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							10,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,12	0,00
Saldo total:							10,12	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:140

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:	46 490,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	43 332,19	0,00
Data: 06/10/2023								
M	20261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2023	10/2023	0,00	465,22
M	20263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2023	10/2023	0,00	0,22
M	20265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2023	10/2023	0,00	96,08
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: 10/2023 é: (561,52)								
M	20267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	IR10/2023	96,08	0,00
M	18419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	PAG/FOLHA	0,00	964,19
M	18403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	RESC/ALTAMIR	0,00	0,36
M	18396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	RESC/MARINO	0,00	3 227,27
M	18397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	RESC/MARINO	0,00	2 896,49
M	18398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	RESC/MARINO	0,00	864,44
M	18399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	RESC/MARINO	0,00	32,91
M	18400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	RESC/MARINO	0,00	1 080,55
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: RESC/MARINO é: (8 101,66)								
A soma do dia 06/10/2023 é:							96,08	9 627,73
Saldo em 06/10/2023 é:							33 800,54	0,00
Data: 10/10/2023								
M	20256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	10/2023	0,00	50 000,00
M	18007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	611123/24306	0,00	68 316,70
M	18621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	CNM	0,00	797,00
M	18003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	FPM10/2023	273 266,81	0,00
M	18004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	FPM10/2023	113 861,17	0,00
M	18005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	FPM10/2023	68 316,70	0,00
M	18006	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	FPM10/2023	0,00	91 088,93
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: FPM10/2023 é: 364 355,75								
M	18580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	PASEP10	0,00	4 554,44
A soma do dia 10/10/2023 é:							455 444,68	214 757,07
Saldo em 10/10/2023 é:							274 488,15	0,00
Data: 11/10/2023								
M	20258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2023	10/2023	0,00	50 000,00
M	18688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	758647	0,00	101 829,13
M	18689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	758647	0,00	8 645,00
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 758647 é: (110 474,13)								
A soma do dia 11/10/2023 é:							0,00	160 474,13
Saldo em 11/10/2023 é:							114 014,02	0,00
Data: 20/10/2023								
M	19169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	09/2023	0,00	2 692,83
M	18187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	611123/24306	0,00	26 459,63
M	18183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	FPM10/2023	105 838,55	0,00
M	18184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	FPM10/2023	44 099,40	0,00
M	18185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	FPM10/2023	26 459,64	0,00
M	18186	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	FPM10/2023	0,00	35 279,51



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: FPM10/2023 é: 141 118,08								
M	1912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	3 203,09
M	1913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	1 290,13
M	1914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	734,51
M	1915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	1 152,81
M	1916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	1 810,23
M	1917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	785,80
M	1918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	778,53
M	1919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	1 159,91
M	1920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	2 925,76
M	19201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	734,51
M	19202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	778,52
M	19203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	2 748,39
M	19204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	667,74
M	19205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	2 511,61
M	19206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	1 746,55
M	19207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	14 695,52
M	19209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	9 722,84
M	19210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	757,93
M	19212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	2 162,69
M	19214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	383,94
M	19216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	26 947,18
M	19218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	778,52
M	19219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	7 271,51
M	19220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	11 103,51
M	19221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	6 872,27
M	19222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	734,51
M	19223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	2 243,77
M	19224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	1 408,02
M	19225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	5 462,80
M	19228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	778,52
M	19229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	734,51
M	19230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	778,53
M	19231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	INSS09	0,00	778,52
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: INSS09 é: (116 643,18)								
M	19170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	PASEP10	0,00	1 763,96
A soma do dia 20/10/2023 é:							176 397,59	182 839,11
Saldo em 20/10/2023 é:							107 572,50	0,00
Data: 24/10/2023								
M	19333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	PASEP09	0,00	11 430,65
A soma do dia 24/10/2023 é:							0,00	11 430,65
Saldo em 24/10/2023 é:							96 141,85	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 25/10/2023								
M	20245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	10/2023	0,00	5 000,00
M	18920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	8381	0,00	6,48
M	19421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	452,52
M	19422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	905,03
M	19423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	207,41
M	19424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 168,99
M	19425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 557,86
M	19426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 571,22
M	19427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 934,55
M	19428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 249,99
M	19429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 458,09
M	19430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 847,06
M	19431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	111,54
M	19432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	3 362,42
M	19433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 496,40
M	19434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	245,12
M	19435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	648,56
M	19436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 345,08
M	19437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 407,82
M	19438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 238,13
M	19439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	769,57
M	19440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	652,47
M	19441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	105,96
M	19442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	270,25
M	19443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	133,84
M	19444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	434,98
M	19445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 694,32
M	19446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 234,63
M	19447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 554,50
M	19448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 495,81
M	19449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 468,47
M	19450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 816,34
M	19451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 136,86
M	19452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 372,70
M	19453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 021,55
M	19454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 002,39
M	19455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	957,70
M	19456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	919,39
M	19457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	620,68
M	19458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	523,55



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (50 393,75)								
M	18847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,49
M	18850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	5,41
M	18853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,08
M	18856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,17
M	18859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,81
M	18862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,74
M	18865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,78
M	18868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	4,65
M	18871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	5,91
M	18874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	6,84
M	18877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,26
M	18880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	8,08
M	18883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	6,00
M	18887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,58
M	18890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,56
M	18893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	5,64
M	18896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,38
M	18899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,97
M	18902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,85
M	18905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,56
M	18908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,25
M	18911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,65
M	18914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,32
M	18917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,04
M	18923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	5,37
M	18926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	6,14
M	18929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,59
M	18934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,53
M	18937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	4,36
M	18940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	5,14
M	18943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,30
M	18946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,45
M	18949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,41
M	18952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,30
M	18955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,21
M	18982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,49
M	18985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,25

A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (114,56)

A soma do dia 25/10/2023 é: 0,00 55 514,79
Saldo em 25/10/2023 é: 40 627,06 0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/10/2023								
M	20225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10/2023	99 758,75	0,00
M	18534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	611123/24306	0,00	61 933,77
M	19186	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	1 016,94
M	19191	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	1 359,60
M	19642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 174,97
M	19643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	16 083,42
M	19644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 433,05
M	19645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	1 262,14
M	19646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	5 356,95
M	19647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	10 983,93
M	19648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	4 989,46
M	19649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 753,82
M	19650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	772,58
M	19651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	3 194,15
M	19652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	1 379,24
M	19653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 348,89
M	19654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	1 292,94
M	19655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 124,43
M	19656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	1 206,09
M	19657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	4 156,69
M	19658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 052,61
M	19659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 562,92
M	19660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	3 039,23
M	19661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	928,58
M	19662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	1 320,00
M	19663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	1 874,15
M	19664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	6 365,77
M	19665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	3 788,78
M	19666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 804,09
M	19667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 282,43
M	19668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 604,27
M	19669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	3 602,87
M	19670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 526,12
M	19671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	1 770,60
M	19672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	1 220,32
M	19673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	23 781,34
M	19675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 380,40
M	19677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	688,60
M	19678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	1 261,18
M	19684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	20 025,61



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 207,47
M	19686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	11 060,12
M	19691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	1 664,58
M	19702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 434,25
M	19703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	15 334,91
M	19704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	1 912,73
M	19705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	10 562,08
M	19706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	24 789,07
M	19707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	3 067,67
M	19708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 242,44
M	19709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	18 172,37
M	19710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	13 267,56
M	19711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 388,11
M	19712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	5 994,37
M	19713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 241,55
M	19714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	1 234,10
M	19715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	4 391,51
M	19716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	3 194,15
M	19717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	254,93
M	19718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	5 184,11
M	19719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	440,00
M	19720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	18 779,06
M	19722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	3 504,84
M	19723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	1 233,88
M	19724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 231,63
M	19725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 426,03
M	19726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	2 252,45
M	19727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FOLHA10	0,00	3 194,15
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: FOLHA10 é: (317 429,28)								
M	18530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	FPM10/2023	247 735,10	0,00
M	18531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	FPM10/2023	103 222,96	0,00
M	18532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	FPM10/2023	61 933,78	0,00
M	18533	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	FPM10/2023	0,00	82 578,36
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: FPM10/2023 é: 330 313,48								
M	19598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	PASEP10	0,00	4 128,91
A soma do dia 30/10/2023 é:							512 650,59	466 070,32
Saldo em 30/10/2023 é:							87 207,33	0,00
Data: 31/10/2023								
E	258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	IR10/2023	0,00	38,43
M	20303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	IR10/2023	24,02	0,00
M	20304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	IR10/2023	14,41	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: IR10/2023 é: 0,00									
M	20205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10/2023	30 000,00	0,00	
M	19755	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	287 290,88	
M	19759	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	286 186,80	0,00	
M	19887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	85 882,70	
M	20237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	11,50	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (86 998,28)									
E	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	IR10/2023	0,00	14 554,73	
M	20255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	IR10/2023	36 386,83	0,00	
M	20305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	IR10/2023	9 096,71	0,00	
M	20306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	IR10/2023	5 458,02	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: IR10/2023 é: 36 386,83									
M	20701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	RATEIO	0,00	3 822,64	
M	20703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	RATEIO	0,00	20 115,14	
M	20705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	RATEIO	0,00	13 035,05	
M	20707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	RATEIO	0,00	328,07	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: RATEIO é: (37 300,90)									
M	19843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	TARIFA/135356	0,00	80,50	
M	19842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	TARIFA/4324	0,00	11,50	
M	19850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	TARIFA/433837	0,00	23,00	
M	19851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	TARIFA/435007	0,00	46,00	
M	19852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	TARIFA/611123	0,00	11,50	
A soma do dia 31/10/2023 é:							367 166,79	425 251,64	
Saldo em 31/10/2023 é:							29 122,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3 158,58	0,00
Data: 31/10/2023									
M	19754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	551,55	0,00	
M	19756	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	287 290,88	0,00	
M	19758	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	286 186,80	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 1 655,63									
A soma do dia 31/10/2023 é:							287 842,43	286 186,80	
Saldo em 31/10/2023 é:							4 814,21	0,00	
Saldo de movimento:							29 122,48	0,00	
Saldo de aplicação:							4 814,21	0,00	
Saldo total:							33 936,69	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:147

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:		1 860,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 31/10/2023									
M	19793	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/10/2023	10/2023	0,00	55,00	
M	19796	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2023	10/2023	55,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 0,00									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	55,00	55,00
							Saldo em 31/10/2023 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:		1 860,10	0,00	
Data: 31/10/2023									
M	19794	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2023	10/2023	55,00	0,00	
M	19795	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/10/2023	10/2023	0,00	55,00	
M	19797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2023	10/2023	14,40	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 14,40									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	69,40	55,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	1 874,50	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1 874,50	0,00
							Saldo total:	1 874,50	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:148

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:	1 374,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 374,11	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01017	31/10/2023	10/2023	9,08	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							9,08	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							1 383,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 383,19	0,00
Saldo total:							1 383,19	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:149

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:	1 162,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/2023								
M	18027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/10/2023	CID10/2023	1 591,06	0,00
M	18582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/10/2023	PASEP10	0,00	15,91
A soma do dia 10/10/2023 é:							1 591,06	15,91
Saldo em 10/10/2023 é:							1 575,15	0,00
Data: 11/10/2023								
M	18639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	11/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	892,26
M	18138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00512	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,14
A soma do dia 11/10/2023 é:							0,00	894,40
Saldo em 11/10/2023 é:							680,75	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19263	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/10/2023	10/2023	0,00	1 575,15
M	19266	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2023	10/2023	894,40	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (680,75)								
A soma do dia 31/10/2023 é:							894,40	1 575,15
Saldo em 31/10/2023 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:	1 162,91	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19264	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2023	10/2023	1 575,15	0,00
M	19265	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	31/10/2023	10/2023	0,00	894,40
M	19267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2023	10/2023	12,93	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 693,68								
A soma do dia 31/10/2023 é:							1 588,08	894,40
Saldo em 31/10/2023 é:							1 856,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 856,59	0,00
Saldo total:							1 856,59	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:150

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:							177 381,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 04/10/2023									
M	20216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2023	10/2023	0,00	50 000,00	
M	20218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2023	10/2023	0,00	70 000,00	
A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: 10/2023 é: (120 000,00)									
							A soma do dia 04/10/2023 é:	0,00	120 000,00
							Saldo em 04/10/2023 é:	0,00	120 000,00
Data: 27/10/2023									
M	20220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2023	10/2023	0,00	50 000,00	
A soma do dia 27/10/2023 é:							0,00	50 000,00	
Saldo em 27/10/2023 é:							0,00	170 000,00	
Data: 30/10/2023									
M	18549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	ADO10/2023	3 128,61	0,00	
M	19601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	PASEP10	0,00	31,28	
A soma do dia 30/10/2023 é:							3 128,61	31,28	
Saldo em 30/10/2023 é:							0,00	166 902,67	
Data: 31/10/2023									
M	19768	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	3 097,33	
M	19772	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	170 000,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 166 902,67									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	170 000,00	3 097,33
							Saldo em 31/10/2023 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:							177 381,62	0,00	
Data: 31/10/2023									
M	19767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	545,27	0,00	
M	19769	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10/2023	3 097,33	0,00	
M	19771	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10/2023	0,00	170 000,00	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (166 357,40)									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	3 642,60	170 000,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	11 024,22	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11 024,22	0,00
							Saldo total:	11 024,22	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:151

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:	161,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	161,99	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2023	10/2023	1,27	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							1,27	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							163,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							163,26	0,00
Saldo total:							163,26	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:152

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:	89,74	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:	89,74	0,00
Data: 31/10/2023									
M	19801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2023	10/2023	0,70		0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							0,70	0,00	
Saldo em 31/10/2023 é:							90,44	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							90,44	0,00	
Saldo total:							90,44	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:153

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:	209,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	209,72	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/10/2023	10/2023	1,63	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							1,63	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							211,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							211,35	0,00
Saldo total:							211,35	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:154

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:	390,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	390,64	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2023	10/2023	3,04	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							3,04	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							393,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							393,68	0,00
Saldo total:							393,68	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:155

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:							371 418,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	1 684,18
Data: 03/10/2023								
M	17990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2023	10/2023	1 000,00	0,00
A soma do dia 03/10/2023 é:							1 000,00	0,00
Saldo em 03/10/2023 é:							0,00	684,18
Data: 04/10/2023								
M	18332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	5 727,03
M	18333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	6 661,80
A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (12 388,83)								
M	17739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	13,77
M	17741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	04/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	16,02
A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (29,79)								
A soma do dia 04/10/2023 é:							0,00	12 418,62
Saldo em 04/10/2023 é:							0,00	13 102,80
Data: 05/10/2023								
M	18354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/10/2023	00148726	0,00	1 895,00
M	18355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/10/2023	00148726	0,00	1 895,00
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 00148726 é: (3 790,00)								
A soma do dia 05/10/2023 é:							0,00	3 790,00
Saldo em 05/10/2023 é:							0,00	16 892,80
Data: 06/10/2023								
M	17991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/10/2023	10/2023	867,59	0,00
M	17992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	06/10/2023	10/2023	264,00	0,00
M	18433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	06/10/2023	10/2023	5 016,00	0,00
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: 10/2023 é: 6 147,59								
A soma do dia 06/10/2023 é:							6 147,59	0,00
Saldo em 06/10/2023 é:							0,00	10 745,21
Data: 10/10/2023								
M	17986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/10/2023	10/2023	6 084,94	0,00
M	17987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/10/2023	10/2023	2 449,00	0,00
M	17988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/10/2023	10/2023	33 402,56	0,00
M	17989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	10/10/2023	10/2023	26 400,00	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10/2023 é: 68 336,50								
M	18558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/10/2023	55457998	0,00	1 067,04
M	17995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	10/10/2023	IR/SANTOREM	0,00	12,96
A soma do dia 10/10/2023 é:							68 336,50	1 080,00
Saldo em 10/10/2023 é:							56 511,29	0,00
Data: 11/10/2023								
M	18650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	11/10/2023	00001271	0,00	539,45
M	18651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/10/2023	00001271	0,00	50,97
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 00001271 é: (590,42)								
M	18652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/10/2023	00001275	0,00	549,68
M	18653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/10/2023	00001275	0,00	453,16
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 00001275 é: (1 002,84)								
M	18649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	11/10/2023	00001279	0,00	969,74



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/10/2023	00001293	0,00	479,97
M	18655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/10/2023	00148608	0,00	2 531,60
M	18656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/10/2023	00148608	0,00	157,00
M	18657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/10/2023	00148608	0,00	358,50
M	18658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/10/2023	00148608	0,00	190,00
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 00148608 é: (705,50)								
M	18625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	3 952,14
M	18626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	4 287,93
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (8 240,07)								
M	18096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	9,50
M	18099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	11/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	10,31
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (19,81)								
M	18144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	11/10/2023	IR/CRS	0,00	11,78
A soma do dia 11/10/2023 é:							0,00	14 551,73
Saldo em 11/10/2023 é:							41 959,56	0,00
Data: 13/10/2023								
M	18067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/10/2023	10/2023	3 679,50	0,00
A soma do dia 13/10/2023 é:							3 679,50	0,00
Saldo em 13/10/2023 é:							45 639,06	0,00
Data: 19/10/2023								
M	19085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/10/2023	00001006	0,00	843,36
M	19086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/10/2023	00001006	0,00	594,84
M	19087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/10/2023	00001006	0,00	266,19
M	19088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/10/2023	00001006	0,00	262,57
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 00001006 é: (1 966,96)								
M	19089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/10/2023	00001008	0,00	492,02
M	19084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/10/2023	00132365	0,00	602,00
M	19082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/10/2023	27341509	0,00	415,55
M	19083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/10/2023	27341509	0,00	415,55
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 27341509 é: (831,10)								
M	18202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	19/10/2023	IR/CRS	0,00	5,98
A soma do dia 19/10/2023 é:							0,00	3 898,06
Saldo em 19/10/2023 é:							41 741,00	0,00
Data: 20/10/2023								
M	19215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/10/2023	INSS09	0,00	8 478,83
A soma do dia 20/10/2023 é:							0,00	8 478,83
Saldo em 20/10/2023 é:							33 262,17	0,00
Data: 24/10/2023								
M	19336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/10/2023	00000932	0,00	16,99
M	19337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/10/2023	00000933	0,00	316,03
M	19334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/10/2023	0000925	0,00	490,00
M	19335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/10/2023	0000925	0,00	319,00
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 0000925 é: (809,00)								
M	18432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/10/2023	10/2023	2 082,23	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	24/10/2023	34109304	0,00	220,80
A soma do dia 24/10/2023 é:							2 082,23	1 362,82
Saldo em 24/10/2023 é:							33 981,58	0,00
Data: 25/10/2023								
M	19478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/10/2023	00137012	0,00	60 000,00
M	19418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 106,96
M	19419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 569,35
M	19420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/10/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 295,28
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (4 971,59)								
M	19400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/10/2023	COPEL	0,00	1 907,57
M	18502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,66
M	18505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,77
M	18508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	25/10/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	5,52
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (11,95)								
M	18463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	25/10/2023	IR/COPEL	0,00	23,18
A soma do dia 25/10/2023 é:							0,00	66 914,29
Saldo em 25/10/2023 é:							0,00	32 932,71
Data: 26/10/2023								
M	19487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	26/10/2023	SANEPAR	0,00	358,06
A soma do dia 26/10/2023 é:							0,00	358,06
Saldo em 26/10/2023 é:							0,00	33 290,77
Data: 27/10/2023								
M	19513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/10/2023	00000852	0,00	263,09
M	19514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/10/2023	00000852	0,00	1 011,46
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 00000852 é: (1 274,55)								
M	19515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/10/2023	00000853	0,00	990,00
M	19516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/10/2023	00000854	0,00	925,36
M	19517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/10/2023	00000854	0,00	481,71
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 00000854 é: (1 407,07)								
M	19518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/10/2023	00000856	0,00	1 539,00
M	19519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/10/2023	00000859	0,00	650,00
M	19520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/10/2023	00000861	0,00	2 513,06
M	18529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/10/2023	10/2023	6 000,00	0,00
M	18997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	27/10/2023	IR/ClAVENA	0,00	11,24
M	19000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	27/10/2023	IR/ClAVENA	0,00	24,29
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: IR/ClAVENA é: (35,53)								
A soma do dia 27/10/2023 é:							6 000,00	8 409,21
Saldo em 27/10/2023 é:							0,00	35 699,98
Data: 30/10/2023								
M	19692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/10/2023	FOLHA10	0,00	27 736,84
M	19701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/10/2023	FOLHA10	0,00	24 370,19
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: FOLHA10 é: (52 107,03)								
A soma do dia 30/10/2023 é:							0,00	52 107,03
Saldo em 30/10/2023 é:							0,00	87 807,01
Data: 31/10/2023								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19805	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/10/2023	10/2023	0,00	65 180,65	
M	19808	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2023	10/2023	169 777,89	0,00	
M	19897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/10/2023	10/2023	0,00	10 504,60	
M	19899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	31/10/2023	10/2023	0,00	7 837,81	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 86 254,83									
M	19837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2023	TARIFA/6240734	0,00	132,00	
A soma do dia 31/10/2023 é:							169 777,89	83 655,06	
Saldo em 31/10/2023 é:							0,00	1 684,18	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	373 102,65	0,00	
Data: 31/10/2023									
M	19804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2023	10/2023	2 945,68	0,00	
M	19806	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2023	10/2023	65 180,65	0,00	
M	19807	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/10/2023	10/2023	0,00	169 777,89	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (101 651,56)									
A soma do dia 31/10/2023 é:							68 126,33	169 777,89	
Saldo em 31/10/2023 é:							271 451,09	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	1 684,18	
Saldo de aplicação:							271 451,09	0,00	
Saldo total:							269 766,91	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:159

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:	9 430,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9 430,59	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/10/2023	10/2023	73,47	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							73,47	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							9 504,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9 504,06	0,00
Saldo total:							9 504,06	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:160

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:							8 828,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							22,00	0,00
Data: 02/10/2023								
M	16250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	02/10/2023	09/2023	6 862,55	0,00
A soma do dia 02/10/2023 é:							6 862,55	0,00
Saldo em 02/10/2023 é:							6 884,55	0,00
Data: 30/10/2023								
M	19693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	30/10/2023	FOLHA10	0,00	4 707,66
A soma do dia 30/10/2023 é:							0,00	4 707,66
Saldo em 30/10/2023 é:							2 176,89	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19811	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01064	31/10/2023	10/2023	0,00	6 884,55
M	19814	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/10/2023	10/2023	4 718,66	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: (2 165,89)								
A soma do dia 31/10/2023 é:							4 718,66	6 884,55
Saldo em 31/10/2023 é:							11,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							8 806,63	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/10/2023	10/2023	117,95	0,00
M	19812	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/10/2023	10/2023	6 884,55	0,00
M	19813	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01064	31/10/2023	10/2023	0,00	4 718,66
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10/2023 é: 2 283,84								
A soma do dia 31/10/2023 é:							7 002,50	4 718,66
Saldo em 31/10/2023 é:							11 090,47	0,00
Saldo de movimento:							11,00	0,00
Saldo de aplicação:							11 090,47	0,00
Saldo total:							11 101,47	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:161

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



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:162

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:							300 172,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 23/10/2023									
M	19318	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00830	23/10/2023	8329234	0,00	72 295,08	
							A soma do dia 23/10/2023 é:	0,00	72 295,08
							Saldo em 23/10/2023 é:	0,00	72 295,08
Data: 24/10/2023									
M	20227	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00830	24/10/2023	10/2023	72 295,08	0,00	
							A soma do dia 24/10/2023 é:	72 295,08	0,00
							Saldo em 24/10/2023 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:							300 172,44	0,00	
Data: 24/10/2023									
M	20226	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00830	24/10/2023	10/2023	0,00	72 295,08	
							A soma do dia 24/10/2023 é:	0,00	72 295,08
							Saldo em 24/10/2023 é:	227 877,36	0,00
Data: 31/10/2023									
M	20228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	31/10/2023	10/2023	1 381,91	0,00	
							A soma do dia 31/10/2023 é:	1 381,91	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	229 259,27	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	229 259,27	0,00
							Saldo total:	229 259,27	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:163

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:	24 124,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24 124,41	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	31/10/2023	10/2023	149,91	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							149,91	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							24 274,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							24 274,32	0,00
Saldo total:							24 274,32	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:164

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:		839 543,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		839 543,58	0,00
Data: 31/10/2023								
M	19815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/10/2023	10/2023	6 642,94	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							6 642,94	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							846 186,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							846 186,52	0,00
Saldo total:							846 186,52	0,00

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

Crítérios de seleção:

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