



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	27 222,81	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:	27 222,81	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	193,51	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							193,51	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							27 416,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27 416,32	0,00
Saldo total:							27 416,32	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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 ARAPUÃ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	45 274,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	45 274,07	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/11/2023	11/2023	321,81	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							321,81	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							45 595,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							45 595,88	0,00
Saldo total:							45 595,88	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3307		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 63307		CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS		Saldo anterior:	170 325,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,00	0,00
Data: 07/11/2023								
M	21045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00158099	0,00	3 509,46
M	21046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00158359	0,00	2 116,00
M	21047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00158740	0,00	5 000,00
M	21048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00158964	0,00	634,00
M	21049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00158964	0,00	2 165,00
M	21050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00158964	0,00	868,10
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 00158964 é: (3 667,10)								
M	21051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00159073	0,00	1 350,00
M	21052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00159073	0,00	1 128,00
M	21053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00159073	0,00	778,00
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 00159073 é: (3 256,00)								
M	21054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00159599	0,00	84,50
M	21055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00159599	0,00	101,40
M	21056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00159599	0,00	67,60
M	21057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00159599	0,00	169,00
M	21058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00159599	0,00	169,00
M	21059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00159599	0,00	84,50
M	21060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00159599	0,00	152,10
M	21061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00159599	0,00	152,10
M	21062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00159599	0,00	84,50
M	21063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00159599	0,00	84,50
M	21064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00159599	0,00	84,50
M	21065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00159599	0,00	135,20
M	21066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00159599	0,00	135,20
M	21067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00159599	0,00	135,20
M	21068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00159599	0,00	143,20
M	21069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	00159599	0,00	214,80
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 00159599 é: (1 997,30)								
M	21038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	011257708	0,00	300,00
M	21043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	12491159	0,00	300,00
M	21044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	17711155	0,00	350,75
M	21042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	34455112	0,00	1 480,00
M	21039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	45624967	0,00	73,80
M	21040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	45624967	0,00	88,86
M	21041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	45624967	0,00	134,20
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 45624967 é: (296,86)								
M	20720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/CRS	1,02	0,00
A soma do dia 07/11/2023 é:							1,02	22 273,47
Saldo em 07/11/2023 é:							0,00	22 261,45



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/11/2023									
M	20744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	9,28	0,00	
M	20747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	10,51	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 19,79									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	19,79	0,00
							Saldo em 10/11/2023 é:	0,00	22 241,66
Data: 14/11/2023									
M	21194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	00121079	0,00	5 673,90	
M	21195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	00121253	0,00	5 500,00	
M	21196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	00121494	0,00	13 143,50	
M	21197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	00121781	0,00	31 656,00	
M	21198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	00121781	0,00	17 147,00	
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 00121781 é: (48 803,00)									
M	21191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	04012987	0,00	354,20	
M	21190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	26443162	0,00	477,00	
M	21188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	32945901	0,00	185,90	
M	21189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	32945901	0,00	101,40	
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 32945901 é: (287,30)									
M	21192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	45624967	0,00	672,00	
M	21193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	45624967	0,00	230,63	
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 45624967 é: (902,63)									
M	21187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	52910354	0,00	307,50	
							A soma do dia 14/11/2023 é:	0,00	75 449,03
							Saldo em 14/11/2023 é:	0,00	97 690,69
Data: 21/11/2023									
M	21502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00134598	0,00	1 285,50	
M	21503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00134686	0,00	4 525,70	
M	21504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00134854	0,00	3 097,74	
M	21505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00134906	0,00	2 126,46	
M	21506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00134906	0,00	2 101,56	
M	21507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00134906	0,00	1 807,05	
M	21508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00134906	0,00	291,12	
M	21509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00134906	0,00	2 231,92	
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 00134906 é: (8 558,11)									
M	21510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00135039	0,00	483,00	
M	21511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00135039	0,00	366,60	
M	21512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00135039	0,00	810,90	
M	21513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00135039	0,00	556,60	
M	21514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00135039	0,00	223,30	
M	21515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00135039	0,00	190,00	
M	21516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00135039	0,00	213,20	
M	21517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00135039	0,00	1 471,60	
M	21518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00135039	0,00	190,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00135039	0,00	408,20
M	21520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00135039	0,00	190,00
M	21521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00135039	0,00	48,00
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 00135039 é: (5 151,40)								
M	21522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00135138	0,00	45,00
M	21523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00135138	0,00	1 890,00
M	21524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00135138	0,00	234,00
M	21525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00135138	0,00	429,00
M	21526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	00135138	0,00	90,00
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 00135138 é: (2 688,00)								
M	21499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	04012987	0,00	1 656,00
M	21501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	05978711	0,00	882,00
M	21498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	12491159	0,00	300,00
M	21497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	30384272	0,00	752,85
M	21527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	32945901	0,00	214,80
M	21528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	32945901	0,00	135,20
M	21529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	32945901	0,00	196,90
M	21530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	32945901	0,00	135,20
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 32945901 é: (682,10)								
M	21500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	45624967	0,00	252,19
M	21494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	54938904	0,00	599,00
M	21495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	54979928	0,00	83,33
M	21496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	9423582	0,00	800,00
M	20957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/FG DE	12,06	0,00
A soma do dia 21/11/2023 é:							12,06	31 313,92
Saldo em 21/11/2023 é:							0,00	128 992,55
Data: 23/11/2023								
M	21625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	00125425	0,00	4 800,00
M	21626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	00125478	0,00	2 632,00
M	21627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	00125478	0,00	5 206,10
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 00125478 é: (7 838,10)								
M	21628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	00125630	0,00	1 800,00
M	21629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	00125630	0,00	864,50
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 00125630 é: (2 664,50)								
M	21630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	00816234	0,00	285,38
M	21611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	027160437	0,00	133,64
M	21614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	027161914	0,00	731,77
M	21615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	027161914	0,00	2 045,04
M	21616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	027161914	0,00	264,41
M	21617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	027161914	0,00	529,34
M	21618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	027161914	0,00	806,14



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	027161914	0,00	442,58
M	21620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	027161914	0,00	344,97
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 027161914 é: (5 164,25)								
M	21621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	027162549	0,00	2 150,00
M	21622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	027162858	0,00	660,00
M	21624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	30384272	0,00	1 032,00
M	21623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	30877802	0,00	1 241,30
M	21353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/CRS	2,42	0,00
A soma do dia 23/11/2023 é:							2,42	25 969,17
Saldo em 23/11/2023 é:							0,00	154 959,30
Data: 28/11/2023								
M	21726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	00128225	0,00	590,00
M	21734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	30877802	0,00	590,40
M	21735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	30877802	0,00	855,90
M	21736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	30877802	0,00	199,76
M	21737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	30877802	0,00	1 192,65
M	21738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	30877802	0,00	719,83
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 30877802 é: (3 558,54)								
M	21727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	32945901	0,00	152,10
M	21728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	32945901	0,00	101,40
M	21729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	32945901	0,00	101,40
M	21730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	32945901	0,00	118,30
M	21731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	32945901	0,00	50,70
M	21732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	32945901	0,00	322,20
M	21733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	32945901	0,00	169,00
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 32945901 é: (1 015,10)								
M	21739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	45624967	0,00	55,35
M	21740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	45624967	0,00	24,85
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 45624967 é: (80,20)								
M	22510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS	7,18	0,00
A soma do dia 28/11/2023 é:							7,18	5 243,84
Saldo em 28/11/2023 é:							0,00	160 195,96
Data: 29/11/2023								
M	21799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2023	00376105	0,00	908,05
M	21801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2023	00376408	0,00	189,84
M	21800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2023	OI S.A	0,00	110,94
A soma do dia 29/11/2023 é:							0,00	1 208,83
Saldo em 29/11/2023 é:							0,00	161 404,79
Data: 30/11/2023								
E	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/CRS	0,00	0,41
M	22580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/CRS	0,26	0,00
M	22581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/CRS	0,15	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: IR/CRS é: 0,00								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,71	
E	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	4,21	
M	22596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	2,32	0,00	
M	22597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	1,39	0,00	
M	22598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	2,63	0,00	
M	22599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	1,58	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00									
E	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/FG DE	0,00	4,83	
M	22648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/FG DE	3,02	0,00	
M	22649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/FG DE	1,81	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: IR/FG DE OLIVEIRA é: 0,00									
E	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/CRS	0,00	0,97	
M	22704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/CRS	0,61	0,00	
M	22705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/CRS	0,36	0,00	
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/CRS é: 0,00									
E	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS	0,00	2,88	
M	22776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS	1,80	0,00	
M	22777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS	1,08	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: IR/CRS é: 0,00									
M	22183	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	164 123,44	0,00	
M	22565	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11/2023	0,00	11,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 164 112,44									
E	458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	TARIFA/135356	80,50	0,00	
M	21998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	TARIFA/135356	0,00	80,50	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: TARIFA/135356 é: 0,00									
M	21991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	TARIFA/3307	0,00	275,00	
M	21994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	TARIFA/6240874	0,00	11,00	
M	21992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	TARIFA/710100	0,00	55,00	
A soma do dia 30/11/2023 é:							164 220,95	449,51	
Saldo em 30/11/2023 é:							2 366,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	170 314,49	0,00
Data: 30/11/2023									
M	22182	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11/2023	0,00	164 123,44	
M	22184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	668,00	0,00	
M	22566	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	11,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (163 444,44)									
A soma do dia 30/11/2023 é:							679,00	164 123,44	
Saldo em 30/11/2023 é:							6 870,05	0,00	
Saldo de movimento:							2 366,65	0,00	
Saldo de aplicação:							6 870,05	0,00	
Saldo total:							9 236,70	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	32,05	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:	32,05	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2023	11/2023	0,23	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							0,23	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							32,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							32,28	0,00
Saldo total:							32,28	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	3 507,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 507,61	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/11/2023	11/2023	24,93	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							24,93	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							3 532,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 532,54	0,00
Saldo total:							3 532,54	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	55 554,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,50	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22009	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00832	30/11/2023	11/2023	0,00	11,50
A soma do dia 30/11/2023 é:							0,00	11,50
Saldo em 30/11/2023 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:	55 543,02	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22010	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00832	30/11/2023	11/2023	11,50	0,00
M	22011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	30/11/2023	11/2023	325,38	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 336,88								
A soma do dia 30/11/2023 é:							336,88	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							55 879,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							55 879,90	0,00
Saldo total:							55 879,90	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	0,35	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,35	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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	41 759,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	20 115,14	0,00	
Data: 07/11/2023									
M	21080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/11/2023	110701	0,00	5 020,00	
							A soma do dia 07/11/2023 é:	0,00	5 020,00
							Saldo em 07/11/2023 é:	15 095,14	0,00
Data: 17/11/2023									
M	21262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/11/2023	INSS10	0,00	2 430,60	
							A soma do dia 17/11/2023 é:	0,00	2 430,60
							Saldo em 17/11/2023 é:	12 664,54	0,00
Data: 21/11/2023									
M	21556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/11/2023	15884	0,00	5 340,00	
M	21557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/11/2023	15884	0,00	1 970,00	
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 15884 é: (7 310,00)									
M	21555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/11/2023	20434	0,00	23 850,00	
							A soma do dia 21/11/2023 é:	0,00	31 160,00
							Saldo em 21/11/2023 é:	0,00	18 495,46
Data: 23/11/2023									
M	21633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/11/2023	6016	0,00	143,00	
							A soma do dia 23/11/2023 é:	0,00	143,00
							Saldo em 23/11/2023 é:	0,00	18 638,46
Data: 30/11/2023									
M	22019	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/11/2023	11/2023	0,00	20 115,14	
M	22022	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2023	11/2023	39 221,64	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 19 106,50									
M	22232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2023	61114/7277	11 000,00	0,00	
M	22216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/11/2023	7277/135356	0,00	1 865,29	
M	21848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2023	FOLHA11	0,00	7 032,99	
M	21850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 356,35	
M	21855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2023	FOLHA11	0,00	201,91	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: FOLHA11 é: (9 591,25)									
M	22786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2023	RATEIO	21 606,32	0,00	
M	21997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2023	TARIFA/7277	0,00	11,50	
							A soma do dia 30/11/2023 é:	71 827,96	31 583,18
							Saldo em 30/11/2023 é:	21 606,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21 644,04	0,00	
Data: 30/11/2023									
M	22018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2023	11/2023	111,50	0,00	
M	22020	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2023	11/2023	20 115,14	0,00	
M	22021	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/11/2023	11/2023	0,00	39 221,64	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (18 995,00)									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	20 226,64	39 221,64
							Saldo em 30/11/2023 é:	2 649,04	0,00
							Saldo de movimento:	21 606,32	0,00
							Saldo de aplicação:	2 649,04	0,00
							Saldo total:	24 255,36	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	687,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/11/2023									
M	20793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/11/2023	11/2023	27,20	0,00	
M	20794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/11/2023	11/2023	1 468,80	0,00	
M	20795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/11/2023	11/2023	1 808,40	0,00	
M	20796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/11/2023	11/2023	2 260,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: 11/2023 é: 5 564,40									
							A soma do dia 06/11/2023 é:	5 564,40	0,00
							Saldo em 06/11/2023 é:	5 564,40	0,00
Data: 07/11/2023									
M	21078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	07/11/2023	110701	0,00	1 396,64	
M	21079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	07/11/2023	160598	0,00	1 933,00	
A soma do dia 07/11/2023 é:							0,00	3 329,64	
							Saldo em 07/11/2023 é:	2 234,76	0,00
Data: 23/11/2023									
M	21981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	23/11/2023	11	0,00	0,97	
M	21983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	23/11/2023	11	0,00	26,14	
M	21985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	23/11/2023	11	0,00	6,15	
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 11 é: (33,26)									
M	21691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	23/11/2023	112301	0,00	1 716,62	
M	21692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	23/11/2023	112301	0,00	403,98	
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 112301 é: (2 120,60)									
M	21690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	23/11/2023	112302	0,00	63,63	
A soma do dia 23/11/2023 é:							0,00	2 217,49	
							Saldo em 23/11/2023 é:	17,27	0,00
Data: 28/11/2023									
M	21989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	28/11/2023	11	0,00	1,63	
M	21744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	28/11/2023	112801	0,00	107,05	
A soma do dia 28/11/2023 é:							0,00	108,68	
							Saldo em 28/11/2023 é:	0,00	91,41
Data: 30/11/2023									
M	22110	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	30/11/2023	11/2023	0,00	2 234,76	
M	22113	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/11/2023	11/2023	2 326,17	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 91,41									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	2 326,17	2 234,76
							Saldo em 30/11/2023 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:	687,95	0,00	
Data: 30/11/2023									
M	22111	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/11/2023	11/2023	2 234,76	0,00	
M	22112	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	30/11/2023	11/2023	0,00	2 326,17	
M	22114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/11/2023	11/2023	13,55	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (77,86)									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	2 248,31	2 326,17
							Saldo em 30/11/2023 é:	610,09	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	610,09	0,00
							Saldo total:	610,09	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X	BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%		Saldo anterior:	84 403,25	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	3 583,05				
Data: 01/11/2023									
M	21000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2023	ESTAGIO/10	0,00	700,00	
M	21146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/11/2023	11/2023	5 000,00	0,00	
M	21015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	550,00	
M	21017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: ESTAGIO/10 é: (1 250,00)									
							A soma do dia 01/11/2023 é:	5 000,00	1 950,00
							Saldo em 01/11/2023 é:	0,00	533,05
Data: 07/11/2023									
M	20829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/11/2023	175528/24306	5 933,71	0,00	
M	21073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2023	35898	0,00	489,90	
M	21074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2023	35898	0,00	752,00	
M	21075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2023	35898	0,00	1 374,00	
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 35898 é: (2 615,90)									
							A soma do dia 07/11/2023 é:	5 933,71	2 615,90
							Saldo em 07/11/2023 é:	2 784,76	0,00
Data: 08/11/2023									
M	21141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2023	110801	0,00	63,53	
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 110801 é: (63,53)									
							A soma do dia 08/11/2023 é:	0,00	63,53
							Saldo em 08/11/2023 é:	2 721,23	0,00
Data: 10/11/2023									
M	21150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2023	55126	0,00	3 413,55	
M	20814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2023	611123/24306	121 118,32	0,00	
M	20821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2023	61114/24306	150,26	0,00	
M	20845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2023	94285/24306	521,28	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 55126 é: (3 413,55)									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	121 789,86	3 413,55
							Saldo em 10/11/2023 é:	121 097,54	0,00
Data: 13/11/2023									
M	21178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2023	111301	0,00	26 933,87	
M	21179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2023	111301	0,00	16 361,28	
A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: 111301 é: (43 295,15)									
M	21180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2023	111302	0,00	13 250,00	
M	21181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2023	111303	0,00	3 779,89	
M	21175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2023	23439	0,00	210,00	
M	21176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2023	234397	0,00	210,00	
M	21177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2023	28222	0,00	6 270,00	
M	20826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/11/2023	IR/CLINICA/MU	0,00	327,13	
M	20837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/11/2023	IR/CLINICA/MU	0,00	861,12	
A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: IR/CLINICA/MULHER é: (1 188,25)									
M	21964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/11/2023	ISS/CLINICAMU	0,00	717,60	
							A soma do dia 13/11/2023 é:	0,00	68 920,89
							Saldo em 13/11/2023 é:	52 176,65	0,00
Data: 14/11/2023									
M	20836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/11/2023	175528/24306	26 881,24	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2023	22012	0,00	5 700,00
M	21201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2023	22012	0,00	1 200,00
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 22012 é: (6 900,00)								
M	21203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2023	31419	0,00	2 850,00
M	21202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2023	32409	0,00	14,80
A soma do dia 14/11/2023 é:							26 881,24	9 764,80
Saldo em 14/11/2023 é:							69 293,09	0,00
Data: 16/11/2023								
M	21234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2023	9468	0,00	1 500,35
A soma do dia 16/11/2023 é:							0,00	1 500,35
Saldo em 16/11/2023 é:							67 792,74	0,00
Data: 17/11/2023								
M	21242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2023	38602	0,00	45 000,00
M	21270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2023	INSS10	0,00	24 389,63
M	21271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/11/2023	INSS10	0,00	6 065,10
A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: INSS10 é: (30 454,73)								
A soma do dia 17/11/2023 é:							0,00	75 454,73
Saldo em 17/11/2023 é:							0,00	7 661,99
Data: 20/11/2023								
M	20852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2023	611123/24306	26 274,46	0,00
M	20858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2023	61114/24306	16,05	0,00
M	20864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2023	94285/24306	183,97	0,00
A soma do dia 20/11/2023 é:							26 474,48	0,00
Saldo em 20/11/2023 é:							18 812,49	0,00
Data: 21/11/2023								
M	21544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2023	112101	0,00	16 042,80
M	21545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2023	112102	0,00	17 575,82
M	21546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2023	112103	0,00	366,60
M	21547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2023	112103	0,00	366,60
M	21548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2023	112103	0,00	190,00
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 112103 é: (923,20)								
M	21543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2023	1210742	0,00	1 056,37
M	20894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/11/2023	175528/24306	38 043,11	0,00
M	20979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/11/2023	IR/ANAELISA	0,00	12,83
M	20958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/11/2023	IR/MEDICALPRI	0,00	886,18
M	20961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/11/2023	IR/NEOMED	0,00	835,20
M	21967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/11/2023	ISS/NEOMED	0,00	522,00
A soma do dia 21/11/2023 é:							38 043,11	37 854,40
Saldo em 21/11/2023 é:							19 001,20	0,00
Data: 28/11/2023								
M	20996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2023	61114/24306	16 410,39	0,00
A soma do dia 28/11/2023 é:							16 410,39	0,00
Saldo em 28/11/2023 é:							35 411,59	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22083	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/11/2023	11/2023	0,00	181 849,64
M	22086	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2023	11/2023	206 482,52	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 24 632,88									
M	21387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01062	30/11/2023	175528/24306	1 443,45	0,00	
M	22218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/11/2023	24306/135356	0,00	27 162,33	
M	21381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2023	611123/24306	55 933,00	0,00	
M	21393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2023	94285/24306	178,14	0,00	
M	22336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	ESTAGIO11	0,00	550,00	
M	21874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	FOLHA11	0,00	55 821,93	
M	21875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	FOLHA11	0,00	10 997,66	
M	21876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	FOLHA11	0,00	1 152,60	
M	21877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	FOLHA11	0,00	4 615,10	
M	21878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	FOLHA11	0,00	1 152,60	
M	21879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	FOLHA11	0,00	3 194,15	
M	21880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	FOLHA11	0,00	12 644,41	
M	22228	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	FOLHA11	0,00	239,28	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: FOLHA11 é: (89 817,73)									
M	22788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2023	RATEIO	21 158,40	0,00	
M	22001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	TARIFA/24306	0,00	69,00	
A soma do dia 30/11/2023 é:							285 195,51	299 448,70	
Saldo em 30/11/2023 é:							21 158,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	87 986,30	0,00
Data: 30/11/2023									
M	22084	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2023	11/2023	181 849,64	0,00	
M	22085	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/11/2023	11/2023	0,00	206 482,52	
M	22087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2023	11/2023	791,84	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (23 841,04)									
A soma do dia 30/11/2023 é:							182 641,48	206 482,52	
Saldo em 30/11/2023 é:							64 145,26	0,00	
Saldo de movimento:							21 158,40	0,00	
Saldo de aplicação:							64 145,26	0,00	
Saldo total:							85 303,66	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819		BANCO DO BRASIL - PDDE			Saldo anterior:	131,14	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:	131,14	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/11/2023	11/2023	0,93	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							0,93	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							132,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							132,07	0,00
Saldo total:							132,07	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	18 790,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/11/2023									
M	22238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	957	1 044,66	0,00	
							A soma do dia 01/11/2023 é:	1 044,66	0,00
							Saldo em 01/11/2023 é:	1 044,66	0,00
Data: 03/11/2023									
M	22246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	957	9,34	0,00	
M	22247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	957	3,90	0,00	
M	22248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	957	2,34	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2023 e número: 957 é: 15,58									
							A soma do dia 03/11/2023 é:	15,58	0,00
							Saldo em 03/11/2023 é:	1 060,24	0,00
Data: 07/11/2023									
M	22268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	957	751,69	0,00	
M	22269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	957	313,21	0,00	
M	22270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	957	187,92	0,00	
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 957 é: 1 252,82									
M	20741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/BTCOMERCI	4,09	0,00	
M	20723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/CRS	2,14	0,00	
M	20726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/CRS	5,64	0,00	
M	20738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/CRS	10,20	0,00	
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: IR/CRS é: 17,98									
M	20711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00	
M	20714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/DIVANIA2	0,63	0,00	
M	20717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/OLE	19,20	0,00	
M	20735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/OLE	89,80	0,00	
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: IR/OLE é: 109,00									
M	20729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/PREMIUMP	210,24	0,00	
M	20732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/UBA	2,20	0,00	
							A soma do dia 07/11/2023 é:	1 597,28	0,00
							Saldo em 07/11/2023 é:	2 657,52	0,00
Data: 10/11/2023									
M	20820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	61114/24306	0,00	150,26	
M	22309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	957	53,17	0,00	
M	22310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	957	22,15	0,00	
M	22311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	957	13,29	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 957 é: 88,61									
M	20750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	1,06	0,00	
M	20751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,44	0,00	
M	20756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	3,86	0,00	
M	20759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,93	0,00	
M	20762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	1,26	0,00	
M	20765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	1,68	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	11,04	0,00	
M	20771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,58	0,00	
M	20774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	42,39	0,00	
M	20777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,27	0,00	
M	20780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	27,58	0,00	
M	20783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	8,82	0,00	
M	20786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,56	0,00	
M	20789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	2,62	0,00	
M	20792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	6,90	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 109,99									
M	20816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	ITR11/2023	601,06	0,00	
M	20817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	ITR11/2023	250,45	0,00	
M	20818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	ITR11/2023	150,27	0,00	
M	20819	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	ITR11/2023	0,00	200,35	
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: ITR11/2023 é: 801,43									
M	21169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	PASEP11	0,00	8,01	
							A soma do dia 10/11/2023 é:	1 200,38	358,62
							Saldo em 10/11/2023 é:	3 499,28	0,00
Data: 13/11/2023									
M	22318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	957	480,97	0,00	
M	22319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	957	200,40	0,00	
M	22320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	957	120,24	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: 957 é: 801,61									
M	20830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	IR/CLINICA/MU	327,13	0,00	
M	20839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	IR/CLINICA/MU	861,12	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: IR/CLINICA/MULHER é: 1 188,25									
							A soma do dia 13/11/2023 é:	1 989,86	0,00
							Saldo em 13/11/2023 é:	5 489,14	0,00
Data: 14/11/2023									
M	20888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/ASSOC.PITA	57,12	0,00	
M	20885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/ELITH	3,78	0,00	
M	20876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00	
M	20879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/L.T. SILVA	1,68	0,00	
M	20882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/L.T. SILVA	1,63	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: IR/L.T. SILVA é: 3,31									
M	20873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/LIZ	123,98	0,00	
							A soma do dia 14/11/2023 é:	821,36	0,00
							Saldo em 14/11/2023 é:	6 310,50	0,00
Data: 20/11/2023									
M	20857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2023	61114/24306	0,00	16,05	
M	20853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	ITR11/2023	64,20	0,00	
M	20854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	ITR11/2023	26,75	0,00	
M	20855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	ITR11/2023	16,05	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20856	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2023	ITR11/2023	0,00	21,40
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: ITR11/2023 é: 85,60								
M	21292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2023	PASEP11	0,00	0,85
A soma do dia 20/11/2023 é:							107,00	38,30
Saldo em 20/11/2023 é:							6 379,20	0,00
Data: 21/11/2023								
M	22366	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/11/2023	957	313,20	0,00
M	22367	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/11/2023	957	130,50	0,00
M	22368	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/11/2023	957	78,30	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 957 é: 522,00								
M	20981	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/ANAELISA	12,83	0,00
M	20954	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00
M	20972	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/FG DE	24,06	0,00
M	20975	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/FG DE	1,62	0,00
M	20960	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/MEDICALPRI	886,18	0,00
M	20969	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/MILANO	273,60	0,00
M	20966	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/MROLIVEIRA	0,43	0,00
M	20963	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/NEOMED	835,20	0,00
M	20978	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/UBA	2,20	0,00
A soma do dia 21/11/2023 é:							2 558,44	0,00
Saldo em 21/11/2023 é:							8 937,64	0,00
Data: 22/11/2023								
M	20984	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	1,57	0,00
M	20987	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	21,13	0,00
M	20990	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	1,76	0,00
M	21298	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	40,74	0,00
M	21301	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	2,36	0,00
M	21304	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	2,57	0,00
M	21307	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,94	0,00
M	21310	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	3,73	0,00
M	21313	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	7,11	0,00
M	21316	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	3,88	0,00
M	21319	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	17,48	0,00
M	21322	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,87	0,00
M	21325	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	26,94	0,00
M	21328	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	1,13	0,00
M	21332	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,22	0,00
M	21335	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	30,67	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 163,10								
A soma do dia 22/11/2023 é:							163,10	0,00
Saldo em 22/11/2023 é:							9 100,74	0,00
Data: 23/11/2023								
M	21363	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/APUCARAN	15,06	0,00
M	21366	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/APUCARAN	53,56	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/APUCARANA PEÇAS é: 68,62									
M	21354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/BTCOMERCI	6,21	0,00	
M	21369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/CRS	3,83	0,00	
M	21372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/CRS	2,42	0,00	
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/CRS é: 6,25									
M	21338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00	
M	21341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00	
M	21344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/DIVANIA	0,63	0,00	
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/DIVANIA é: 1,27									
M	21350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/GLOBO	4,22	0,00	
M	21357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/L.T. SILVA	2,16	0,00	
M	21360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/L.T. SILVA	1,08	0,00	
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/L.T. SILVA é: 3,24									
M	21375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/MILANO	82,08	0,00	
							A soma do dia 23/11/2023 é:	171,89	0,00
							Saldo em 23/11/2023 é:	9 272,63	0,00
Data: 24/11/2023									
M	21409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	20,59	0,00	
M	21412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	3,59	0,00	
M	21415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	7,67	0,00	
M	21418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	18,63	0,00	
M	21421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	2,28	0,00	
M	21424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	33,74	0,00	
M	21427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	11,62	0,00	
M	21430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	4,30	0,00	
M	21433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	43,88	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: IR/COPEL é: 146,30									
							A soma do dia 24/11/2023 é:	146,30	0,00
							Saldo em 24/11/2023 é:	9 418,93	0,00
Data: 27/11/2023									
M	21436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	IR/SANEPAR	128,18	0,00	
M	21439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	IR/SANEPAR	25,57	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2023 e número: IR/SANEPAR é: 153,75									
							A soma do dia 27/11/2023 é:	153,75	0,00
							Saldo em 27/11/2023 é:	9 572,68	0,00
Data: 28/11/2023									
M	21449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	7,72	0,00	
M	21452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	18,30	0,00	
M	21455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	3,65	0,00	
M	21458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	10,25	0,00	
M	21461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	2,42	0,00	
M	21464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	15,10	0,00	
M	21467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	2,42	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	4,23	0,00
M	21475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	9,61	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: IR/CRS2 é: 73,70								
M	22511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	8,34	0,00
M	21478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	173,82	0,00
M	21481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	2,06	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: IR/MR OLIVEIRA2 é: 175,88								
M	21487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	25,18	0,00
M	21490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	1,78	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: IR/MR OLIVEIRA3 é: 26,96								
M	21484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	3,91	0,00
M	21493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	26,86	0,00
M	22521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MROLIVEIRA	2,00	0,00
A soma do dia 28/11/2023 é:							317,65	0,00
Saldo em 28/11/2023 é:							9 890,33	0,00
Data: 29/11/2023								
M	22465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	957	1 988,07	0,00
M	22466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	957	828,37	0,00
M	22467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	957	497,02	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 957 é: 3 313,46								
A soma do dia 29/11/2023 é:							3 313,46	0,00
Saldo em 29/11/2023 é:							13 203,79	0,00
Data: 30/11/2023								
E	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/BTCOMERCI	0,00	1,63
M	22594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/BTCOMERCI	1,02	0,00
M	22595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/BTCOMERCI	0,61	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: IR/BTCOMERCIO é: 0,00								
E	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/CRS	0,00	0,86
E	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/CRS	0,00	2,26
E	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/CRS	0,00	4,08
M	22582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/CRS	0,54	0,00
M	22583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/CRS	0,32	0,00
M	22584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/CRS	1,41	0,00
M	22585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/CRS	0,85	0,00
M	22592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/CRS	2,55	0,00
M	22593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/CRS	1,53	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,13
M	22574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/DIVANIA	0,08	0,00
M	22575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/DIVANIA	0,05	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
E	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/DIVANIA2	0,00	0,25



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/DIVANIA2	0,16	0,00
M	22577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/DIVANIA2	0,09	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: IR/DIVANIA2 é: 0,00								
E	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/OLE	0,00	7,68
E	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/OLE	0,00	35,92
M	22578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/OLE	4,80	0,00
M	22579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/OLE	2,88	0,00
M	22590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/OLE	22,45	0,00
M	22591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/OLE	13,47	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: IR/OLE é: 0,00								
E	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/PREMIUMP	0,00	84,10
M	22586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/PREMIUMP	52,56	0,00
M	22587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/PREMIUMP	31,54	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: IR/PREMIUMPNEUS é: 0,00								
E	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/UBA	0,00	0,88
M	22588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/UBA	0,55	0,00
M	22589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IR/UBA	0,33	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: IR/UBA é: 0,00								
E	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,43
E	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,18
E	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,55
E	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,37
E	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,51
E	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,67
E	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	4,42
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,24
E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	16,96
E	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,11
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	11,04
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,53
E	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,22
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,05
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,77
M	22600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,27	0,00
M	22601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,16	0,00
M	22602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,11	0,00
M	22603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,07	0,00
M	22604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,97	0,00
M	22605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,58	0,00
M	22606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,23	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,14	0,00
M	22608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,32	0,00
M	22609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,19	0,00
M	22610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,42	0,00
M	22611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,25	0,00
M	22612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	2,76	0,00
M	22613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	1,66	0,00
M	22614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,15	0,00
M	22615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,09	0,00
M	22616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	10,60	0,00
M	22617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	6,36	0,00
M	22618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,07	0,00
M	22619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,04	0,00
M	22620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	6,90	0,00
M	22621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	4,14	0,00
M	22622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	2,21	0,00
M	22623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	1,32	0,00
M	22624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,14	0,00
M	22625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,08	0,00
M	22626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,66	0,00
M	22627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,39	0,00
M	22628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	1,73	0,00
M	22629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	1,04	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00								
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	IR/CLINICA/MU	0,00	130,85
E	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	IR/CLINICA/MU	0,00	344,45
M	22630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	IR/CLINICA/MU	81,78	0,00
M	22631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	IR/CLINICA/MU	49,07	0,00
M	22632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	IR/CLINICA/MU	215,28	0,00
M	22633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	IR/CLINICA/MU	129,17	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: IR/CLINICA/MULHER é: 0,00								
E	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/ASSOC.PITA	0,00	22,85
M	22644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/ASSOC.PITA	14,28	0,00
M	22645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/ASSOC.PITA	8,57	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: IR/ASSOC.PITANGA é: 0,00								
E	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/ELITH	0,00	1,52
M	22642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/ELITH	0,95	0,00
M	22643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/ELITH	0,57	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: IR/ELITH é: 0,00								
E	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/EQUIPLANO	0,00	253,27



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/EQUIPLANO	158,29	0,00
M	22637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/EQUIPLANO	94,98	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00								
E	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	0,67
E	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	0,65
M	22638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/L.T. SILVA	0,42	0,00
M	22639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/L.T. SILVA	0,25	0,00
M	22640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/L.T. SILVA	0,41	0,00
M	22641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/L.T. SILVA	0,24	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: IR/L.T. SILVA é: 0,00								
E	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/LIZ	0,00	49,60
M	22634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/LIZ	31,00	0,00
M	22635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IR/LIZ	18,60	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: IR/LIZ é: 0,00								
E	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/ANAELISA	0,00	5,13
M	22664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/ANAELISA	3,21	0,00
M	22665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/ANAELISA	1,92	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: IR/ANAELISA é: 0,00								
E	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,13
M	22646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/DIVANIA	0,08	0,00
M	22647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/DIVANIA	0,05	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
E	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/FG DE	0,00	9,63
M	22658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/FG DE	6,02	0,00
M	22659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/FG DE	3,61	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: IR/FG DE OLIVEIRA2 é: 0,00								
E	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/FG DE	0,00	0,65
M	22660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/FG DE	0,41	0,00
M	22661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/FG DE	0,24	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: IR/FG DE OLIVEIRA3 é: 0,00								
E	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/MEDICALPRI	0,00	354,48
M	22650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/MEDICALPRI	221,55	0,00
M	22651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/MEDICALPRI	132,93	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: IR/MEDICALPRIME é: 0,00								
E	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/MILANO	0,00	109,44
M	22656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/MILANO	68,40	0,00
M	22657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/MILANO	41,04	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: IR/MILANO é: 0,00								
E	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	0,17
M	22654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/MROLIVEIRA	0,11	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/MROLIVEIRA	0,06	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00								
E	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/NEOMED	0,00	334,08
M	22652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/NEOMED	208,80	0,00
M	22653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/NEOMED	125,28	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: IR/NEOMED é: 0,00								
E	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/UBA	0,00	0,88
M	22662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/UBA	0,55	0,00
M	22663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IR/UBA	0,33	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: IR/UBA é: 0,00								
E	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,63
E	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	8,45
E	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,70
E	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	16,30
E	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,94
E	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,03
E	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,38
E	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,49
E	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,85
E	516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,55
E	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	6,99
E	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,35
E	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	10,78
E	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,45
E	521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,09
E	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	12,27
M	22666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,39	0,00
M	22667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,24	0,00
M	22668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	5,28	0,00
M	22669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	3,17	0,00
M	22670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,44	0,00
M	22671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,26	0,00
M	22672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	10,19	0,00
M	22673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	6,11	0,00
M	22674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,59	0,00
M	22675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,35	0,00
M	22676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,64	0,00
M	22677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,39	0,00
M	22678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,24	0,00
M	22679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,14	0,00
M	22680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,93	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,56	0,00
M	22682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	1,78	0,00
M	22683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	1,07	0,00
M	22684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,97	0,00
M	22685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,58	0,00
M	22686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	4,37	0,00
M	22687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	2,62	0,00
M	22688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,22	0,00
M	22689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,13	0,00
M	22690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	6,74	0,00
M	22691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	4,04	0,00
M	22692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,28	0,00
M	22693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,17	0,00
M	22694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,06	0,00
M	22695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,03	0,00
M	22696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	7,67	0,00
M	22697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	4,60	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00								
E	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/APUCARAN	0,00	6,03
E	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/APUCARAN	0,00	21,42
M	22714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/APUCARAN	3,77	0,00
M	22715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/APUCARAN	2,26	0,00
M	22716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/APUCARAN	13,39	0,00
M	22717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/APUCARAN	8,03	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/APUCARANA PEÇAS é: 0,00								
E	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/BTCOMERCI	0,00	2,48
M	22708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/BTCOMERCI	1,55	0,00
M	22709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/BTCOMERCI	0,93	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/BTCOMERCIO é: 0,00								
E	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/CRS	0,00	1,53
E	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/CRS	0,00	0,97
M	22718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/CRS	0,96	0,00
M	22719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/CRS	0,57	0,00
M	22720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/CRS	0,61	0,00
M	22721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/CRS	0,36	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,13
E	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,13
E	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,25
M	22698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/DIVANIA	0,08	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/DIVANIA	0,05	0,00
M	22700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/DIVANIA	0,08	0,00
M	22701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/DIVANIA	0,05	0,00
M	22702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/DIVANIA	0,16	0,00
M	22703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/DIVANIA	0,09	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
E	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/GLOBO	0,00	1,69
M	22706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/GLOBO	1,06	0,00
M	22707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/GLOBO	0,63	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/GLOBO é: 0,00								
E	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	0,86
E	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	0,43
M	22710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/L.T. SILVA	0,54	0,00
M	22711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/L.T. SILVA	0,32	0,00
M	22712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/L.T. SILVA	0,27	0,00
M	22713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/L.T. SILVA	0,16	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/L.T. SILVA é: 0,00								
E	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/MILANO	0,00	32,83
M	22722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/MILANO	20,52	0,00
M	22723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IR/MILANO	12,31	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/MILANO é: 0,00								
E	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	0,00	8,24
E	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	0,00	1,44
E	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	0,00	3,07
E	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	0,00	7,45
E	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	0,00	0,91
E	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	0,00	13,50
E	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	0,00	4,65
E	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	0,00	1,73
E	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	0,00	17,55
M	22724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	5,15	0,00
M	22725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	3,09	0,00
M	22726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	0,90	0,00
M	22727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	0,54	0,00
M	22728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	1,92	0,00
M	22729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	1,15	0,00
M	22730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	4,66	0,00
M	22731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	2,79	0,00
M	22732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	0,57	0,00
M	22733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	0,34	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	8,44	0,00
M	22735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	5,06	0,00
M	22736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	2,91	0,00
M	22737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	1,74	0,00
M	22738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	1,08	0,00
M	22739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	0,65	0,00
M	22740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	10,97	0,00
M	22741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IR/COPEL	6,58	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: IR/COPEL é: 0,00								
E	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	IR/SANEPAR	0,00	51,28
E	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	IR/SANEPAR	0,00	10,23
M	22742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	IR/SANEPAR	32,05	0,00
M	22743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	IR/SANEPAR	19,23	0,00
M	22744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	IR/SANEPAR	6,39	0,00
M	22745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	IR/SANEPAR	3,84	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2023 e número: IR/SANEPAR é: 0,00								
E	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,00	3,09
E	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,00	7,33
E	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,00	1,46
E	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,00	4,10
E	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,00	0,97
E	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,00	6,05
E	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,00	0,97
E	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,00	1,69
E	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,00	3,84
M	22746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	1,93	0,00
M	22747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	1,16	0,00
M	22748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	4,58	0,00
M	22749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	2,75	0,00
M	22750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,91	0,00
M	22751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,55	0,00
M	22752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	2,56	0,00
M	22753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	1,54	0,00
M	22754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,61	0,00
M	22755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,36	0,00
M	22756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	3,78	0,00
M	22757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	2,27	0,00
M	22758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,61	0,00
M	22759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,36	0,00
M	22760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	1,06	0,00
M	22761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,63	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	2,40	0,00
M	22763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/CRS2	1,44	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: IR/CRS2 é: 0,00								
E	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	0,00	3,34
M	22778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	2,09	0,00
M	22779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	1,25	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: IR/MR é: 0,00								
E	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	0,00	69,53
E	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	0,00	0,83
M	22764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	43,46	0,00
M	22765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	26,07	0,00
M	22766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	0,52	0,00
M	22767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	0,31	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: IR/MR OLIVEIRA2 é: 0,00								
E	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	0,00	10,08
E	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	0,00	0,72
M	22770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	6,30	0,00
M	22771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	3,78	0,00
M	22772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	0,45	0,00
M	22773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	0,27	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: IR/MR OLIVEIRA3 é: 0,00								
E	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	0,00	1,57
M	22768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	0,98	0,00
M	22769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	0,59	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: IR/MR OLIVIERA2 é: 0,00								
E	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	0,00	10,75
M	22774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	6,72	0,00
M	22775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MR	4,03	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: IR/MR OLIVIERA3 é: 0,00								
E	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	0,80
M	22780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MROLIVEIRA	0,50	0,00
M	22781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	IR/MROLIVEIRA	0,30	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00								
M	22169	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11/2023	0,00	13 345,35
M	22172	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	11 000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (2 345,35)								
M	22231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	61114/7277	0,00	11 000,00
M	22561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	957	84,94	0,00
M	22562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	957	35,39	0,00
M	22563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	957	21,23	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 957 é: 141,56									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	13 323,02	26 526,81
							Saldo em 30/11/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	18 790,77	0,00
Data: 30/11/2023									
M	22170	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	13 345,35	0,00	
M	22171	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11/2023	0,00	11 000,00	
M	22173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	174,60	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 2 519,95									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	13 519,95	11 000,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	21 310,72	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	21 310,72	0,00
							Saldo total:	21 310,72	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:32

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	10 952,32	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	11 610,98	
Data: 01/11/2023									
M	20898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/11/2023	175269/72559	45 000,00	0,00	
M	20998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	700,00	
M	20999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	700,00	
M	21001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	550,00	
M	21002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	550,00	
M	21003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	700,00	
M	21004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	550,00	
M	21005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	183,33	
M	21006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	700,00	
M	21007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	550,00	
M	21008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	700,00	
M	21009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	700,00	
M	21010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	700,00	
M	21016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	700,00	
M	21018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	700,00	
M	21019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	700,00	
M	21020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: ESTAGIO/10 é: (10 083,33)									
							A soma do dia 01/11/2023 é:	45 000,00	10 083,33
							Saldo em 01/11/2023 é:	23 305,69	0,00
Data: 14/11/2023									
M	21204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/11/2023	206849	0,00	3 078,46	
							A soma do dia 14/11/2023 é:	0,00	3 078,46
							Saldo em 14/11/2023 é:	20 227,23	0,00
Data: 17/11/2023									
M	21266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/11/2023	INSS10	0,00	1 904,32	
							A soma do dia 17/11/2023 é:	0,00	1 904,32
							Saldo em 17/11/2023 é:	18 322,91	0,00
Data: 21/11/2023									
M	21553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2023	112101	0,00	369,29	
M	21554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2023	112102	0,00	1 359,50	
M	21551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2023	56528	0,00	1 981,24	
M	21552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2023	630470	0,00	259,20	
M	20970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	21/11/2023	IR/GF DE	0,00	24,06	
							A soma do dia 21/11/2023 é:	0,00	3 993,29
							Saldo em 21/11/2023 é:	14 329,62	0,00
Data: 23/11/2023									
M	21632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2023	60233	0,00	963,45	
							A soma do dia 23/11/2023 é:	0,00	963,45
							Saldo em 23/11/2023 é:	13 366,17	0,00
Data: 28/11/2023									
M	21724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2023	105317	0,00	29,95	
M	21725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2023	105317	0,00	29,35	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 105317 é: (59,30)									
M	21745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2023	112801	0,00	686,61	
M	21443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/11/2023	IR/MR	0,00	8,34	
A soma do dia 28/11/2023 é:							0,00	754,25	
Saldo em 28/11/2023 é:							12 611,92	0,00	
Data: 30/11/2023									
M	22013	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/11/2023	11/2023	0,00	34 916,67	
M	22016	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2023	11/2023	23 993,05	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (10 923,62)									
M	22214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/11/2023	72559/135356	0,00	788,48	
M	21854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 957,38	
M	21867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2023	FOLHA11	0,00	8 914,37	
M	21868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2023	FOLHA11	0,00	378,33	
M	22226	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/11/2023	FOLHA11	0,00	239,28	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: FOLHA11 é: (12 489,36)									
M	22784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2023	RATEIO	52 746,34	0,00	
M	21996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2023	TARIFA/72559	0,00	35,83	
A soma do dia 30/11/2023 é:							76 739,39	48 230,34	
Saldo em 30/11/2023 é:							41 120,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	658,66	0,00
Data: 30/11/2023									
M	22014	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2023	11/2023	34 916,67	0,00	
M	22015	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/11/2023	11/2023	0,00	23 993,05	
M	22017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2023	11/2023	209,72	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 11 133,34									
A soma do dia 30/11/2023 é:							35 126,39	23 993,05	
Saldo em 30/11/2023 é:							11 792,00	0,00	
Saldo de movimento:							41 120,97	0,00	
Saldo de aplicação:							11 792,00	0,00	
Saldo total:							52 912,97	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	19 501,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/11/2023									
M	20844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	94285/24306	0,00	521,28	
M	20840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IP111/2023	2 085,15	0,00	
M	20841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IP111/2023	868,81	0,00	
M	20842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IP111/2023	521,29	0,00	
M	20843	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	IP111/2023	0,00	695,05	
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: IP111/2023 é: 2 780,20									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	3 475,25	1 216,33
							Saldo em 10/11/2023 é:	2 258,92	0,00
Data: 20/11/2023									
M	20863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2023	94285/24306	0,00	183,97	
M	20865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	IP111/2023	735,91	0,00	
M	20866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	IP111/2023	306,63	0,00	
M	20867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	IP111/2023	183,98	0,00	
M	20868	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2023	IP111/2023	0,00	245,30	
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: IP111/2023 é: 981,22									
							A soma do dia 20/11/2023 é:	1 226,52	429,27
							Saldo em 20/11/2023 é:	3 056,17	0,00
Data: 30/11/2023									
M	22024	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11/2023	0,00	3 828,14	
M	21392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	94285/24306	0,00	178,14	
M	21388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	IP111/2023	712,58	0,00	
M	21389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	IP111/2023	296,91	0,00	
M	21390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	IP111/2023	178,14	0,00	
M	21391	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	IP111/2023	0,00	237,52	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: IP111/2023 é: 950,11									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	1 187,63	4 243,80
							Saldo em 30/11/2023 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:	19 501,09	0,00	
Data: 30/11/2023									
M	22023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	151,25	0,00	
M	22025	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	3 828,14	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 3 979,39									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	3 979,39	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	23 480,48	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	23 480,48	0,00
							Saldo total:	23 480,48	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:35

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	1 838 476,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	889,74	0,00
Data: 01/11/2023								
M	20997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/11/2023	142735	0,00	52,20
M	21023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	50318	0,00	156,60
A soma do dia 01/11/2023 é:							0,00	208,80
Saldo em 01/11/2023 é:							680,94	0,00
Data: 03/11/2023								
M	21026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/11/2023	190721	0,00	52,20
M	21027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/11/2023	92339	0,00	52,20
M	21024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/11/2023	92495	0,00	52,20
M	21025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/11/2023	92606	0,00	104,40
A soma do dia 03/11/2023 é:							0,00	261,00
Saldo em 03/11/2023 é:							419,94	0,00
Data: 06/11/2023								
M	21028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2023	93882	0,00	2 800,08
A soma do dia 06/11/2023 é:							0,00	2 800,08
Saldo em 06/11/2023 é:							0,00	2 380,14
Data: 07/11/2023								
M	21139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	94064	0,00	675,00
M	21140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	94161	0,00	1 225,08
M	21138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	94315	0,00	675,00
A soma do dia 07/11/2023 é:							0,00	2 575,08
Saldo em 07/11/2023 é:							0,00	4 955,22
Data: 08/11/2023								
M	21143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/11/2023	93041	0,00	52,20
A soma do dia 08/11/2023 é:							0,00	52,20
Saldo em 08/11/2023 é:							0,00	5 007,42
Data: 09/11/2023								
M	21145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	405400	0,00	52,20
M	21144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	92401	0,00	52,20
A soma do dia 09/11/2023 é:							0,00	104,40
Saldo em 09/11/2023 é:							0,00	5 111,82
Data: 10/11/2023								
M	21147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/11/2023	92495	0,00	52,20
M	21149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	94064	0,00	150,00
A soma do dia 10/11/2023 é:							0,00	202,20
Saldo em 10/11/2023 é:							0,00	5 314,02
Data: 13/11/2023								
M	21184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/11/2023	99171	0,00	208,80
A soma do dia 13/11/2023 é:							0,00	208,80
Saldo em 13/11/2023 é:							0,00	5 522,82
Data: 14/11/2023								
M	21231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/11/2023	92339	0,00	52,20
A soma do dia 14/11/2023 é:							0,00	52,20
Saldo em 14/11/2023 é:							0,00	5 575,02
Data: 16/11/2023								
M	21237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/11/2023	142735	0,00	52,20
M	21239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/11/2023	92339	0,00	52,20
M	21235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/11/2023	92606	0,00	52,20
M	21236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/11/2023	93041	0,00	52,20



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/11/2023 é:							0,00	208,80
Saldo em 16/11/2023 é:							0,00	5 783,82
Data: 17/11/2023								
M	21243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/11/2023	92339	0,00	52,20
M	21244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/11/2023	92606	0,00	52,20
M	21240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	94161	0,00	100,00
A soma do dia 17/11/2023 é:							0,00	204,40
Saldo em 17/11/2023 é:							0,00	5 988,22
Data: 20/11/2023								
M	21289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/11/2023	0142735	0,00	52,20
M	21290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/11/2023	142735	0,00	52,20
M	21287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2023	17418	0,00	52,20
M	21295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/11/2023	92339	0,00	52,20
M	21293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/11/2023	92495	0,00	52,20
M	21294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/11/2023	92495	0,00	52,20
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 92495 é: (104,40)								
M	21285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2023	92681	0,00	52,20
M	21286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2023	93513	0,00	52,20
A soma do dia 20/11/2023 é:							0,00	417,60
Saldo em 20/11/2023 é:							0,00	6 405,82
Data: 21/11/2023								
M	21586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	17418	0,00	52,20
M	21587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	92681	0,00	52,20
M	21588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	93513	0,00	52,20
M	21585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	94064	0,00	675,00
M	21590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	94307	0,00	52,20
M	21591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	94315	0,00	675,00
M	21589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/11/2023	99171	0,00	350,01
A soma do dia 21/11/2023 é:							0,00	1 908,81
Saldo em 21/11/2023 é:							0,00	8 314,63
Data: 22/11/2023								
M	21610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/11/2023	142735	0,00	52,20
M	21608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/11/2023	92495	0,00	350,01
M	21609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/11/2023	93041	0,00	52,20
A soma do dia 22/11/2023 é:							0,00	454,41
Saldo em 22/11/2023 é:							0,00	8 769,04
Data: 23/11/2023								
M	21686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	24228	0,00	52,20
M	21684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/11/2023	92495	0,00	52,20
M	21685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	93459	0,00	52,20
A soma do dia 23/11/2023 é:							0,00	156,60
Saldo em 23/11/2023 é:							0,00	8 925,64
Data: 24/11/2023								
M	21695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/11/2023	142735	0,00	156,60
M	21693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	92568	0,00	52,20
A soma do dia 24/11/2023 é:							0,00	208,80
Saldo em 24/11/2023 é:							0,00	9 134,44



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/11/2023									
M	21719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	25321	0,00	52,20	
M	21709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	92207	0,00	126,00	
M	21708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	92495	0,00	100,03	
M	21718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	93335	0,00	52,20	
M	21710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	94064	0,00	100,00	
M	21720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	94064	0,00	225,00	
A soma do documento de data: 27/11/2023 e número: 94064 é: (325,00)									
							A soma do dia 27/11/2023 é:	0,00	655,43
							Saldo em 27/11/2023 é:	0,00	9 789,87
Data: 28/11/2023									
M	21723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	50318	0,00	52,20	
M	21794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	92410	0,00	402,21	
M	21795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/11/2023	93041	0,00	52,20	
M	21722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	93831	0,00	52,20	
							A soma do dia 28/11/2023 é:	0,00	558,81
							Saldo em 28/11/2023 é:	0,00	10 348,68
Data: 29/11/2023									
M	21806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/11/2023	93041	0,00	52,20	
M	21807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2023	93890	0,00	29,95	
							A soma do dia 29/11/2023 é:	0,00	82,15
							Saldo em 29/11/2023 é:	0,00	10 430,83
Data: 30/11/2023									
M	22178	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	10 700,00	0,00	
M	21813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/11/2023	93041	0,00	52,20	
							A soma do dia 30/11/2023 é:	10 700,00	52,20
							Saldo em 30/11/2023 é:	216,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1 837 586,52	0,00
Data: 30/11/2023									
M	22177	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11/2023	0,00	10 700,00	
M	22179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	17 258,40	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 6 558,40									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	17 258,40	10 700,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	1 844 144,92	0,00
							Saldo de movimento:	216,97	0,00
							Saldo de aplicação:	1 844 144,92	0,00
							Saldo total:	1 844 361,89	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:38

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:	44 847,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/11/2023								
M	21151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 602,54
M	21155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	384,78
M	21156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	523,54
M	21157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	697,07
M	21160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	4 587,96
M	21161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	239,79
M	21162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	17 618,41
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (25 654,09)								
M	20754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,86
M	20757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,93
M	20760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,26
M	20763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,68
M	20766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	11,04
M	20769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,58
M	20772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	42,39
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (61,74)								
A soma do dia 10/11/2023 é:							0,00	25 715,83
Saldo em 10/11/2023 é:							0,00	25 715,83
Data: 22/11/2023								
M	21600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	16 935,56
M	21296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	40,74
A soma do dia 22/11/2023 é:							0,00	16 976,30
Saldo em 22/11/2023 é:							0,00	42 692,13
Data: 23/11/2023								
M	21634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/11/2023	60233	0,00	716,82
A soma do dia 23/11/2023 é:							0,00	716,82
Saldo em 23/11/2023 é:							0,00	43 408,95
Data: 27/11/2023								
M	20951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/11/2023	FEP11/2023	21 351,24	0,00
M	21721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/11/2023	PASEP	0,00	213,51
A soma do dia 27/11/2023 é:							21 351,24	213,51
Saldo em 27/11/2023 é:							0,00	22 271,22
Data: 29/11/2023								
M	21329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2023	FEP11/2023	11 589,95	0,00
M	21805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/11/2023	PASEP	0,00	115,89
A soma do dia 29/11/2023 é:							11 589,95	115,89
Saldo em 29/11/2023 é:							0,00	10 797,16
Data: 30/11/2023								
M	22026	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/11/2023	11/2023	0,00	32 611,79
M	22029	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2023	11/2023	43 408,95	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 10 797,16								
A soma do dia 30/11/2023 é:							43 408,95	32 611,79
Saldo em 30/11/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	44 847,60	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/11/2023									
M	22027	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2023	11/2023	32 611,79	0,00	
M	22028	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/11/2023	11/2023	0,00	43 408,95	
M	22030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2023	11/2023	189,87	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (10 607,29)									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	32 801,66	43 408,95
							Saldo em 30/11/2023 é:	34 240,31	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	34 240,31	0,00
							Saldo total:	34 240,31	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 127221	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221		B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO			Saldo anterior:	41 866,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/11/2023								
M	20870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/11/2023	11/2023	16 036,86	0,00
A soma do dia 17/11/2023 é:							16 036,86	0,00
Saldo em 17/11/2023 é:							16 036,86	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22031	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/11/2023	11/2023	0,00	16 036,86
A soma do dia 30/11/2023 é:							0,00	16 036,86
Saldo em 30/11/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	41 866,45	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22032	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2023	11/2023	16 036,86	0,00
M	22033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2023	11/2023	342,86	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é:							16 379,72	
A soma do dia 30/11/2023 é:							16 379,72	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							58 246,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							58 246,17	0,00
Saldo total:							58 246,17	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 132098		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098		BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA		Saldo anterior:	9 396,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/11/2023								
M	21083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	07/11/2023	110701	0,00	6 003,00
M	21082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	07/11/2023	13488	0,00	181,40
M	20730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	07/11/2023	IR/UBA	0,00	2,20
A soma do dia 07/11/2023 é:							0,00	6 186,60
Saldo em 07/11/2023 é:							0,00	6 186,60
Data: 22/11/2023								
M	20944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	22/11/2023	11/2023	3 206,70	0,00
M	20945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	22/11/2023	11/2023	731,06	0,00
M	20946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	22/11/2023	11/2023	830,75	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: 11/2023 é: 4 768,51								
A soma do dia 22/11/2023 é:							4 768,51	0,00
Saldo em 22/11/2023 é:							0,00	1 418,09
Data: 24/11/2023								
M	21698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	24/11/2023	175528	0,00	637,82
A soma do dia 24/11/2023 é:							0,00	637,82
Saldo em 24/11/2023 é:							0,00	2 055,91
Data: 28/11/2023								
M	21750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	28/11/2023	14813	0,00	78,80
A soma do dia 28/11/2023 é:							0,00	78,80
Saldo em 28/11/2023 é:							0,00	2 134,71
Data: 30/11/2023								
M	22034	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	30/11/2023	11/2023	0,00	4 768,51
M	22037	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2023	11/2023	6 903,22	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 2 134,71								
A soma do dia 30/11/2023 é:							6 903,22	4 768,51
Saldo em 30/11/2023 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:	9 396,56	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22035	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2023	11/2023	4 768,51	0,00
M	22036	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	30/11/2023	11/2023	0,00	6 903,22
M	22038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/11/2023	11/2023	39,25	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (2 095,46)								
A soma do dia 30/11/2023 é:							4 807,76	6 903,22
Saldo em 30/11/2023 é:							7 301,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7 301,10	0,00
Saldo total:							7 301,10	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:42

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135356 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356 BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS Saldo anterior: 73 655,80 0,00								
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior: 89,80 0,00								
Data: 07/11/2023								
M	20740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/11/2023	IR/BTCOMERCI	4,09	0,00
M	21920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/11/2023	IR/BTCOMERCI	0,00	4,09
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: IR/BTCOMERCIO é: 0,00								
M	20719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/11/2023	IR/CRS	1,02	0,00
M	20722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/11/2023	IR/CRS	2,14	0,00
M	20725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/11/2023	IR/CRS	5,64	0,00
M	20737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/11/2023	IR/CRS	10,20	0,00
M	21916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/11/2023	IR/CRS	0,00	19,00
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: IR/CRS é: 0,00								
M	20710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/11/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00
M	21914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/11/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,95
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: IR/DIVANIA é: (0,63)								
M	20713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/11/2023	IR/DIVANIA2	0,63	0,00
M	20716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/11/2023	IR/OLE	19,20	0,00
M	20734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/11/2023	IR/OLE	89,80	0,00
M	21915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/11/2023	IR/OLE	0,00	19,20
M	21919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/11/2023	IR/OLE	0,00	89,80
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: IR/OLE é: 0,00								
M	20728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/11/2023	IR/PREMIUMP	210,24	0,00
M	21917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/11/2023	IR/PREMIUMP	0,00	210,24
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: IR/PREMIUMPNEUS é: 0,00								
M	20731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/11/2023	IR/UBA	2,20	0,00
M	21918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/11/2023	IR/UBA	0,00	2,20
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: IR/UBA é: 0,00								
A soma do dia 07/11/2023 é:							345,48	345,48
Saldo em 07/11/2023 é:							89,80	0,00
Data: 10/11/2023								
M	20743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	9,28	0,00
M	20746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	10,51	0,00
M	20749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	1,06	0,00
M	20753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,44	0,00
M	20755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	3,86	0,00
M	20758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,93	0,00
M	20761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	1,26	0,00
M	20764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	1,68	0,00
M	20767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	11,04	0,00
M	20770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,58	0,00
M	20773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	42,39	0,00
M	20776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,27	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	27,58	0,00
M	20782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	8,82	0,00
M	20785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,56	0,00
M	20788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	2,62	0,00
M	20791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	6,90	0,00
M	21921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	129,78

A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00

A soma do dia 10/11/2023 é: 129,78 129,78

Saldo em 10/11/2023 é: 89,80 0,00

Data: 13/11/2023

M	20827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2023	IR/CLINICAMU	327,13	0,00
M	20838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2023	IR/CLINICAMU	861,12	0,00
M	21922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2023	IR/CLINICAMU	0,00	1 188,25

A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: IR/CLINICAMULHER é: 0,00

M	21923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2023	IR/OLE-	0,00	89,80
M	21965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2023	ISS/CLINICAMU	717,60	0,00
M	21966	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2023	ISS/CLINICAMU	0,00	717,60

A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: ISS/CLINICAMULHER é: 0,00

M	21962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2023	ISS/ECCOS	84,01	0,00
M	21963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2023	ISS/ECCOS	0,00	84,01

A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: ISS/ECCOS é: 0,00

A soma do dia 13/11/2023 é: 1 989,86 2 079,66

Saldo em 13/11/2023 é: 0,00 0,00

Data: 14/11/2023

M	20887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2023	IR/ASSOC.PITA	57,12	0,00
M	21928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/11/2023	IR/ASSOC.PITA	0,00	57,12

A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: IR/ASSOC.PITANGA é: 0,00

M	20884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2023	IR/ELITH	3,78	0,00
M	21927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/11/2023	IR/ELITH	0,00	3,78

A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: IR/ELITH é: 0,00

M	20875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2023	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00
M	21925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/11/2023	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17

A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00

M	20878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2023	IR/L.T. SILVA	1,68	0,00
M	20881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2023	IR/L.T. SILVA	1,63	0,00
M	21926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/11/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	3,31

A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: IR/L.T. SILVA é: 0,00

M	20872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2023	IR/LIZ	123,98	0,00
M	21924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/11/2023	IR/LIZ	0,00	123,98

A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: IR/LIZ é: 0,00

A soma do dia 14/11/2023 é: 821,36 821,36

Saldo em 14/11/2023 é: 0,00 0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 17/11/2023									
M	21970	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	11	0,00	31,72	
M	21971	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	11	0,00	7,93	
M	21972	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	11	0,00	18,34	
M	21973	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	11	0,00	4,59	
M	21974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	11	0,00	29,00	
M	21975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	11	0,00	7,25	
M	21976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	11	0,00	7,41	
M	21977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	11	0,00	1,86	
M	21978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	11	0,00	139,69	
M	21979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	11	0,00	155,21	
M	21980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	11	0,00	287,14	
A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 11 é: (690,14)									
M	22568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	INSS	0,00	72 875,86	
							A soma do dia 17/11/2023 é:	0,00	73 566,00
							Saldo em 17/11/2023 é:	0,00	73 566,00
Data: 21/11/2023									
M	20980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2023	IR/ANAELISA	12,83	0,00	
M	21936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2023	IR/ANAELISA	0,00	12,83	
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: IR/ANAELISA é: 0,00									
M	20953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00	
M	21929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,32	
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,00									
M	21930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2023	IR/FG	0,00	37,74	
M	20956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2023	IR/FG DE	12,06	0,00	
M	20974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2023	IR/FG DE	1,62	0,00	
M	20971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2023	IR/GF DE	24,06	0,00	
M	20959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2023	IR/MEDICALPRI	886,18	0,00	
M	21931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2023	IR/MEDICALPRI	0,00	886,18	
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: IR/MEDICALPRIME é: 0,00									
M	20968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2023	IR/MILANO	273,60	0,00	
M	21934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2023	IR/MILANO	0,00	273,60	
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: IR/MILANO é: 0,00									
M	21933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2023	IR/MR	0,00	0,43	
M	20965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2023	IR/MROLIVEIRA	0,43	0,00	
M	20962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2023	IR/NEOMED	835,20	0,00	
M	21932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2023	IR/NEOMED	0,00	835,20	
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: IR/NEOMED é: 0,00									
M	20977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2023	IR/UBA	2,20	0,00	
M	21935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2023	IR/UBA	0,00	2,20	
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: IR/UBA é: 0,00									



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2023	ISS/NEOMED	522,00	0,00
M	21969	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2023	ISS/NEOMED	0,00	522,00

A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: ISS/NEOMED é: 0,00

A soma do dia 21/11/2023 é: 2 570,50 2 570,50
Saldo em 21/11/2023 é: 0,00 73 566,00

Data: 22/11/2023

M	20983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	1,57	0,00
M	20986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	21,13	0,00
M	20989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	1,76	0,00
M	21297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	40,74	0,00
M	21300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	2,36	0,00
M	21303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	2,57	0,00
M	21306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,94	0,00
M	21309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	3,73	0,00
M	21312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	7,11	0,00
M	21315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	3,88	0,00
M	21318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	17,48	0,00
M	21321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,87	0,00
M	21324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	26,94	0,00
M	21327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	1,13	0,00
M	21331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,22	0,00
M	21334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	30,67	0,00
M	21937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	163,10

A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00

A soma do dia 22/11/2023 é: 163,10 163,10
Saldo em 22/11/2023 é: 0,00 73 566,00

Data: 23/11/2023

M	21982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/11/2023	11	0,97	0,00
M	21984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/11/2023	11	26,14	0,00
M	21986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/11/2023	11	6,15	0,00
M	21988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/11/2023	11	31,08	0,00

A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 11 é: 64,34

M	21943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/11/2023	IR/APAUCARA	0,00	68,62
M	21362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/11/2023	IR/APUCARAN	15,06	0,00
M	21365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/11/2023	IR/APUCARAN	53,56	0,00

A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/APUCARANA PEÇAS é: 68,62

M	21352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/11/2023	IR/BTCOMERCI	6,21	0,00
M	21941	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/11/2023	IR/BTCOMERCI	0,00	6,21

A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/BTCOMERCIO é: 0,00

M	21346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/11/2023	IR/CRS	2,42	0,00
M	21368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/11/2023	IR/CRS	3,83	0,00
M	21371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/11/2023	IR/CRS	2,42	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/11/2023	IR/CRS	0,00	8,67
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/CRS é: 0,00								
M	21337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/11/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00
M	21340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/11/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00
M	21343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/11/2023	IR/DIVANIA	0,63	0,00
M	21938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/11/2023	IR/DIVANIA	0,00	1,27
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
M	21349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/11/2023	IR/GLOBO	4,22	0,00
M	21940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/11/2023	IR/GLOBO	0,00	4,22
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/GLOBO é: 0,00								
M	21356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/11/2023	IR/L.T. SILVA	2,16	0,00
M	21359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/11/2023	IR/L.T. SILVA	1,08	0,00
M	21942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/11/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	3,24
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/L.T. SILVA é: 0,00								
M	21374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/11/2023	IR/MILANO	82,08	0,00
M	21944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/11/2023	IR/MILANO	0,00	82,08
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/MILANO é: 0,00								
A soma do dia 23/11/2023 é:							238,65	174,31
Saldo em 23/11/2023 é:							0,00	73 501,66
Data: 24/11/2023								
M	21408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	IR/COPEL	20,59	0,00
M	21411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	IR/COPEL	3,59	0,00
M	21414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	IR/COPEL	7,67	0,00
M	21417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	IR/COPEL	18,63	0,00
M	21420	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	IR/COPEL	2,28	0,00
M	21423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	IR/COPEL	33,74	0,00
M	21426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	IR/COPEL	11,62	0,00
M	21429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	IR/COPEL	4,30	0,00
M	21432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	IR/COPEL	43,88	0,00
M	21945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	IR/COPEL	0,00	146,30
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: IR/COPEL é: 0,00								
A soma do dia 24/11/2023 é:							146,30	146,30
Saldo em 24/11/2023 é:							0,00	73 501,66
Data: 27/11/2023								
M	21946	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2023	153,75	0,00	153,75
M	21435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2023	IR/SANEPAR	128,18	0,00
M	21438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2023	IR/SANEPAR	25,57	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2023 e número: IR/SANEPAR é: 153,75								
A soma do dia 27/11/2023 é:							153,75	153,75
Saldo em 27/11/2023 é:							0,00	73 501,66
Data: 28/11/2023								
M	21990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	11	1,63	0,00
M	21441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	IR/CRS	7,18	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21947	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2023	IR/CRS	0,00	80,88
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: IR/CRS é: (73,70)								
M	21448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	IR/CRS2	7,72	0,00
M	21451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	IR/CRS2	18,30	0,00
M	21454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	IR/CRS2	3,65	0,00
M	21457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	IR/CRS2	10,25	0,00
M	21460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	IR/CRS2	2,42	0,00
M	21463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	IR/CRS2	15,10	0,00
M	21466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	IR/CRS2	2,42	0,00
M	21471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	IR/CRS2	4,23	0,00
M	21474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	IR/CRS2	9,61	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: IR/CRS2 é: 73,70								
M	21444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	IR/MR	8,34	0,00
M	21477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	IR/MR	173,82	0,00
M	21480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	IR/MR	2,06	0,00
M	21483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	IR/MR	3,91	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: IR/MR OLIVEIRA2 é: 179,79								
M	21486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	IR/MR	25,18	0,00
M	21489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	IR/MR	1,78	0,00
M	21492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	IR/MR	26,86	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: IR/MR OLIVEIRA3 é: 53,82								
M	21948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	241,95
M	22520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	IR/MROLIVEIRA	2,00	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: (239,95)								
A soma do dia 28/11/2023 é:							326,46	322,83
Saldo em 28/11/2023 é:							0,00	73 498,03
Data: 30/11/2023								
M	21949	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2023	11	0,00	297,00
M	21950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2023	11	0,00	561,32
M	21951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2023	11	0,00	345,34
M	21952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2023	11	0,00	381,60
M	21953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2023	11	0,00	600,00
M	21954	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2023	11	0,00	607,21
M	21960	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2023	11	0,00	263,89
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: (3 056,36)								
M	22569	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/11/2023	11/2023	0,00	2 625,44
M	22213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2023	197564/135356	38 332,25	0,00
M	22219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2023	24306/135356	27 162,33	0,00
M	22211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2023	611123/135356	86 656,36	0,00
M	22221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2023	6240734/135356	11 299,52	0,00
M	22223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2023	62407341051/135	7 486,31	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2023	6240874/135356	2 590,20	0,00	
M	22215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2023	72559/135356	788,48	0,00	
M	22217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2023	7277/135356	1 865,29	0,00	
M	21959	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2023	APP11	0,00	576,90	
M	21956	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2023	BB11	0,00	182,12	
M	21957	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2023	BRADESCO11	0,00	6 695,38	
M	21958	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2023	CAIXA11	0,00	2 366,65	
M	21955	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2023	CRESOL11	0,00	49 131,25	
M	22518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	2,00	
M	22567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2023	IR11/2023	0,00	38 046,61	
A soma do dia 30/11/2023 é:							176 180,74	102 682,71	
Saldo em 30/11/2023 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:	73 566,00	0,00
Data: 30/11/2023									
M	22570	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2023	11/2023	2 625,44	0,00	
A soma do dia 30/11/2023 é:							2 625,44	0,00	
Saldo em 30/11/2023 é:							76 191,44	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							76 191,44	0,00	
Saldo total:							76 191,44	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT			Saldo anterior:	225,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	225,56	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2023	11/2023	1,60	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							1,60	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							227,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							227,16	0,00
Saldo total:							227,16	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:50

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:	9 807,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/11/2023									
M	22306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	957	437,23	0,00	
M	22307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	957	182,18	0,00	
M	22308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	957	109,31	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 957 é: 728,72									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	728,72	0,00
							Saldo em 10/11/2023 é:	728,72	0,00
Data: 30/11/2023									
M	22041	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11/2023	0,00	728,72	
A soma do dia 30/11/2023 é:							0,00	728,72	
Saldo em 30/11/2023 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:	9 807,64	0,00	
Data: 30/11/2023									
M	22042	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	728,72	0,00	
M	22043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	73,06	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 801,78									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	801,78	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	10 609,42	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	10 609,42	0,00
							Saldo total:	10 609,42	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:51

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:	47 890,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2023									
M	20897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	175269/72559	0,00	45 000,00	
M	20899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	IPVA11/2023	1 238,33	0,00	
M	20900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	IPVA11/2023	515,98	0,00	
M	20901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	IPVA11/2023	309,59	0,00	
M	20902	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	IPVA11/2023	0,00	412,78	
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: IPVA11/2023 é: 1 651,12									
							A soma do dia 01/11/2023 é:	2 063,90	45 412,78
							Saldo em 01/11/2023 é:	0,00	43 348,88
Data: 03/11/2023									
M	20903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	IPVA11/2023	244,02	0,00	
M	20904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	IPVA11/2023	101,68	0,00	
M	20905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	IPVA11/2023	61,01	0,00	
M	20906	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/11/2023	IPVA11/2023	0,00	81,34	
A soma do documento de data: 03/11/2023 e número: IPVA11/2023 é: 325,37									
							A soma do dia 03/11/2023 é:	406,71	81,34
							Saldo em 03/11/2023 é:	0,00	43 023,51
Data: 06/11/2023									
M	20907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	IPVA11/2023	133,18	0,00	
M	20908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	IPVA11/2023	55,49	0,00	
M	20909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	IPVA11/2023	33,30	0,00	
M	20910	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/11/2023	IPVA11/2023	0,00	44,39	
A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: IPVA11/2023 é: 177,58									
							A soma do dia 06/11/2023 é:	221,97	44,39
							Saldo em 06/11/2023 é:	0,00	42 845,93
Data: 07/11/2023									
M	20911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IPVA11/2023	787,25	0,00	
M	20912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IPVA11/2023	328,03	0,00	
M	20913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	IPVA11/2023	196,82	0,00	
M	20914	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	IPVA11/2023	0,00	262,42	
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: IPVA11/2023 é: 1 049,68									
							A soma do dia 07/11/2023 é:	1 312,10	262,42
							Saldo em 07/11/2023 é:	0,00	41 796,25
Data: 10/11/2023									
M	20915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IPVA11/2023	42,69	0,00	
M	20916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IPVA11/2023	17,79	0,00	
M	20917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	IPVA11/2023	10,67	0,00	
M	20918	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	IPVA11/2023	0,00	14,23	
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: IPVA11/2023 é: 56,92									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	71,15	14,23
							Saldo em 10/11/2023 é:	0,00	41 739,33
Data: 13/11/2023									
M	20919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	IPVA11/2023	271,59	0,00	
M	20920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	IPVA11/2023	113,16	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	IPVA11/2023	67,90	0,00
M	20922	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/11/2023	IPVA11/2023	0,00	90,53

A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: IPVA11/2023 é: 362,12

A soma do dia 13/11/2023 é: 452,65 90,53
Saldo em 13/11/2023 é: 0,00 41 377,21

Data: 14/11/2023

M	20923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IPVA11/2023	52,06	0,00
M	20924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IPVA11/2023	21,70	0,00
M	20925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	IPVA11/2023	13,02	0,00
M	20926	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	IPVA11/2023	0,00	17,35

A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: IPVA11/2023 é: 69,43

A soma do dia 14/11/2023 é: 86,78 17,35
Saldo em 14/11/2023 é: 0,00 41 307,78

Data: 16/11/2023

M	20927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	IPVA11/2023	98,31	0,00
M	20928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	IPVA11/2023	40,96	0,00
M	20929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	IPVA11/2023	24,58	0,00
M	20930	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/11/2023	IPVA11/2023	0,00	32,77

A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: IPVA11/2023 é: 131,08

A soma do dia 16/11/2023 é: 163,85 32,77
Saldo em 16/11/2023 é: 0,00 41 176,70

Data: 17/11/2023

M	20931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	IPVA11/2023	279,94	0,00
M	20932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	IPVA11/2023	116,64	0,00
M	20933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	IPVA11/2023	69,98	0,00
M	20934	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	IPVA11/2023	0,00	93,31

A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: IPVA11/2023 é: 373,25

A soma do dia 17/11/2023 é: 466,56 93,31
Saldo em 17/11/2023 é: 0,00 40 803,45

Data: 20/11/2023

M	20935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	IPVA11/2023	294,34	0,00
M	20936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	IPVA11/2023	122,65	0,00
M	20937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	IPVA11/2023	73,59	0,00
M	20938	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2023	IPVA11/2023	0,00	98,11

A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: IPVA11/2023 é: 392,47

A soma do dia 20/11/2023 é: 490,58 98,11
Saldo em 20/11/2023 é: 0,00 40 410,98

Data: 21/11/2023

M	20939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IPVA11/2023	147,26	0,00
M	20940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IPVA11/2023	61,36	0,00
M	20941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	IPVA11/2023	36,81	0,00
M	20942	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	IPVA11/2023	0,00	49,08

A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: IPVA11/2023 é: 196,35

A soma do dia 21/11/2023 é: 245,43 49,08
Saldo em 21/11/2023 é: 0,00 40 214,63

Data: 23/11/2023



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IPVA11/2023	2 608,75	0,00
M	21400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IPVA11/2023	1 086,98	0,00
M	21401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	IPVA11/2023	652,19	0,00
M	21402	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	IPVA11/2023	0,00	869,58

A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IPVA11/2023 é: 3 478,34

A soma do dia 23/11/2023 é: 4 347,92 869,58
Saldo em 23/11/2023 é: 0,00 36 736,29

Data: 24/11/2023

M	21403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IPVA11/2023	180,84	0,00
M	21404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IPVA11/2023	75,35	0,00
M	21405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	IPVA11/2023	45,21	0,00
M	21406	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	IPVA11/2023	0,00	60,28

A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: IPVA11/2023 é: 241,12

A soma do dia 24/11/2023 é: 301,40 60,28
Saldo em 24/11/2023 é: 0,00 36 495,17

Data: 30/11/2023

M	22045	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11/2023	0,00	6 853,71
M	22048	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	43 348,88	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 36 495,17

A soma do dia 30/11/2023 é: 43 348,88 6 853,71
Saldo em 30/11/2023 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: 47 890,76 0,00

Data: 30/11/2023

M	22044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	69,32	0,00
M	22046	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	6 853,71	0,00
M	22047	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11/2023	0,00	43 348,88

A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (36 425,85)

A soma do dia 30/11/2023 é: 6 923,03 43 348,88
Saldo em 30/11/2023 é: 11 464,91 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 11 464,91 0,00
Saldo total: 11 464,91 0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175447 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA Saldo anterior:							51 608,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 14/11/2023								
M	22334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/11/2023	957	8 892,65	0,00
M	21232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/11/2023	ILUMINAÇÃO	0,00	8 892,65
A soma do dia 14/11/2023 é:							8 892,65	8 892,65
Saldo em 14/11/2023 é:							0,00	0,00
Data: 16/11/2023								
M	22344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/11/2023	957	6 003,48	0,00
A soma do dia 16/11/2023 é:							6 003,48	0,00
Saldo em 16/11/2023 é:							6 003,48	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22049	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/11/2023	11/2023	0,00	6 003,48
A soma do dia 30/11/2023 é:							0,00	6 003,48
Saldo em 30/11/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							51 608,27	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22050	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2023	11/2023	6 003,48	0,00
M	22051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2023	11/2023	388,04	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é:							6 391,52	
A soma do dia 30/11/2023 é:							6 391,52	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							57 999,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							57 999,79	0,00
Saldo total:							57 999,79	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:55

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:	47 580,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	443,00	0,00	
Data: 01/11/2023									
M	21011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	550,00	
M	21012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	550,00	
M	21013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	149,99	
M	21014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	700,00	
M	21021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	700,00	
M	21022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	317,11	
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: ESTAGIO/10 é: (2 967,10)									
							A soma do dia 01/11/2023 é:	0,00	2 967,10
							Saldo em 01/11/2023 é:	0,00	2 524,10
Data: 06/11/2023									
M	21029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2023	OI S.A	0,00	103,57	
A soma do dia 06/11/2023 é:							0,00	103,57	
Saldo em 06/11/2023 é:							0,00	2 627,67	
Data: 07/11/2023									
M	21111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	110701	0,00	3 200,00	
M	21112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	110701	0,00	1 781,00	
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 110701 é: (4 981,00)									
M	21113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	110702	0,00	131,80	
M	21114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	110702	0,00	263,61	
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 110702 é: (395,41)									
M	21115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	110704	0,00	336,68	
M	21110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01057	07/11/2023	1228	0,00	17 309,76	
M	21095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	17335	0,00	839,80	
M	20828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2023	175528/24306	0,00	5 933,71	
M	21093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	2004	0,00	4 761,45	
M	21094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	2004	0,00	3 093,03	
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 2004 é: (7 854,48)									
M	21096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	25076	0,00	99,50	
M	21087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	31055	0,00	175,00	
M	21089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	31055	0,00	1 730,00	
M	21090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	31055	0,00	454,00	
M	21091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	31055	0,00	6 564,00	
M	21092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	31055	0,00	1 730,00	
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 31055 é: (10 653,00)									
M	21086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	310557	0,00	420,00	
M	21088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	310557	0,00	3 731,00	
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 310557 é: (4 151,00)									
M	22503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	382914/175528	20 000,00	0,00	
M	21105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	39052	0,00	210,00	
M	21084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	42406	0,00	1 196,46	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	5974	0,00	4 650,00
M	21108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	60233	0,00	1 017,70
M	21109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	60233	0,00	777,60
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 60233 é: (1 795,30)								
M	21085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	61489	0,00	509,00
M	21103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	620653	0,00	2 959,80
M	21104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	620653	0,00	2 959,80
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 620653 é: (5 919,60)								
M	21106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	7230	0,00	5 054,90
M	21097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	739	0,00	1 760,00
M	21098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	739	0,00	1 175,00
M	21099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	739	0,00	60,00
M	21100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	739	0,00	60,00
M	21101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	739	0,00	145,00
M	21102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	739	0,00	100,00
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 739 é: (3 300,00)								
M	20822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	ICMS11/2023	23 734,85	0,00
M	20823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	ICMS11/2023	9 889,53	0,00
M	20824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	ICMS11/2023	5 933,72	0,00
M	20825	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	ICMS11/2023	0,00	7 911,62
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: ICMS11/2023 é: 31 646,48								
M	20739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2023	IR/BTCOMERCI	0,00	4,09
M	20736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2023	IR/CRS	0,00	10,20
M	20709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,32
M	20712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2023	IR/DIVANIA2	0,00	0,63
M	20733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2023	IR/OLE	0,00	89,80
M	20727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01057	07/11/2023	IR/PREMIUMP	0,00	210,24
A soma do dia 07/11/2023 é:							59 558,10	83 416,50
Saldo em 07/11/2023 é:							0,00	26 486,07
Data: 08/11/2023								
M	21142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2023	110801	0,00	57,88
A soma do dia 08/11/2023 é:							0,00	57,88
Saldo em 08/11/2023 é:							0,00	26 543,95
Data: 10/11/2023								
E	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	90609	1 067,20	0,00
E	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	100302	4 981,00	0,00
A soma do dia 10/11/2023 é:							6 048,20	0,00
Saldo em 10/11/2023 é:							0,00	20 495,75
Data: 13/11/2023								
M	21171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2023	OI S.A	0,00	145,23
M	21182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2023	OLE	0,00	1 781,00
M	21183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2023	OLE/DIFERENÇ	0,00	1 067,20
A soma do dia 13/11/2023 é:							0,00	2 993,43
Saldo em 13/11/2023 é:							0,00	23 489,18



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 14/11/2023									
M	21212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	100110	0,00	138,32	
M	21213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	100110	0,00	134,37	
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 100110 é: (272,69)									
M	21233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	101401	0,00	108,27	
M	21205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	111402	0,00	1 116,00	
M	21206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	111403	0,00	2 458,93	
M	21217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	111404	0,00	1 132,88	
M	21218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	111405	0,00	310,94	
M	21199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	111406	0,00	115,18	
M	20835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2023	175528/24306	0,00	26 881,24	
M	21207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	18884	0,00	2 500,00	
M	21210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	1974	0,00	12 557,95	
M	21208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	206849	0,00	2 918,54	
M	21211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	296430	0,00	1 662,00	
M	21215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	5974	0,00	1 596,00	
M	21216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	5974	0,00	390,00	
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 5974 é: (1 986,00)									
M	21209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	614890	0,00	548,60	
M	21214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	739	0,00	1 289,00	
M	20831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	ICMS11/2023	107 524,98	0,00	
M	20832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	ICMS11/2023	44 802,07	0,00	
M	20833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	ICMS11/2023	26 881,24	0,00	
M	20834	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	ICMS11/2023	0,00	35 841,65	
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: ICMS11/2023 é: 143 366,64									
M	20886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2023	IR/ASSOC.PITA	0,00	57,12	
M	20883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2023	IR/ELITH	0,00	3,78	
M	20874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2023	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17	
M	20877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	1,68	
M	20880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	1,63	
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: IR/L.T. SILVA é: (3,31)									
M	20871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2023	IR/LIZ	0,00	123,98	
							A soma do dia 14/11/2023 é:	179 208,29	92 521,23
							Saldo em 14/11/2023 é:	63 197,88	0,00
Data: 16/11/2023									
M	21238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2023	001286	0,00	4 741,60	
							A soma do dia 16/11/2023 é:	0,00	4 741,60
							Saldo em 16/11/2023 é:	58 456,28	0,00
Data: 20/11/2023									
M	21288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2023	83895	0,00	52,20	
							A soma do dia 20/11/2023 é:	0,00	52,20
							Saldo em 20/11/2023 é:	58 404,08	0,00
Data: 21/11/2023									
M	21567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	100003	0,00	616,24	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	1000039	0,00	388,53
M	21581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	112101	0,00	27 000,00
M	21582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	112102	0,00	22 526,40
M	21583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	112103	0,00	35,51
M	21584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	112104	0,00	131,80
M	21579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	134880	0,00	181,21
M	21578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	15884	0,00	560,00
M	20893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2023	175528/24306	0,00	38 043,11
M	21573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01056	21/11/2023	20044	0,00	1 548,25
M	21574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01057	21/11/2023	20044	0,00	4 517,80
M	21575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	20044	0,00	798,10
M	21576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	20044	0,00	2 258,00
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 20044 é: (9 122,15)								
M	21565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	22669	0,00	1 120,00
M	21563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	25120	0,00	1 300,00
M	21580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	27646	0,00	6 442,63
M	21562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	296430	0,00	14 186,82
M	21569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	32040	0,00	52,20
M	21570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	32040	0,00	79,10
M	21571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	32040	0,00	266,40
M	21572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	32040	0,00	758,60
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 32040 é: (1 156,30)								
M	21564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	38883	0,00	177,06
M	21566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	56528	0,00	133,43
M	21561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	5974	0,00	273,00
M	21577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	60233	0,00	713,19
M	20889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	ICMS11/2023	152 172,46	0,00
M	20890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	ICMS11/2023	63 405,19	0,00
M	20891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	ICMS11/2023	38 043,11	0,00
M	20892	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	ICMS11/2023	0,00	50 724,15
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: ICMS11/2023 é: 202 896,61								
M	20952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,32
M	20973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2023	IR/FG DE	0,00	1,62
M	20967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2023	IR/MILANO	0,00	273,60
M	20964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	0,43
M	20976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2023	IR/UBA	0,00	2,20
A soma do dia 21/11/2023 é:							253 620,76	175 109,70
Saldo em 21/11/2023 é:							136 915,14	0,00
Data: 22/11/2023								
M	21594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	979,74
M	21595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 066,27



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	389,84
M	21597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 551,16
M	21598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 955,99
M	21599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 612,62
M	21601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	7 263,54
M	21602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	359,72
M	21603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	11 197,06
M	21606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	467,80
M	21607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	91,41
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (27 935,15)								
M	21299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,36
M	21302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,57
M	21305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,94
M	21308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,73
M	21311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	7,11
M	21314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,88
M	21317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	17,48
M	21320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,87
M	21323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	26,94
M	21326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,13
M	21330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,22
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (67,23)								
A soma do dia 22/11/2023 é:							0,00	28 002,38
Saldo em 22/11/2023 é:							108 912,76	0,00
Data: 23/11/2023								
M	21651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	10011	0,00	177,84
M	21652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	10011	0,00	88,92
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 10011 é: (266,76)								
M	21987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2023	11	0,00	31,08
M	21672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	112301	0,00	6 757,92
M	21673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	112302	0,00	1 240,11
M	21674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	112302	0,00	1 062,44
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 112302 é: (2 302,55)								
M	21675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	112303	0,00	131,80
M	21676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	112303	0,00	263,61
M	21677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	112303	0,00	131,80
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 112303 é: (527,21)								
M	21689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	13440	0,00	2 041,00
M	21639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	17335	0,00	315,57
M	21640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	17335	0,00	199,18
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 17335 é: (514,75)								



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	32040	0,00	34,60
M	21642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	32040	0,00	95,50
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 32040 é: (130,10)								
M	21636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	411507	0,00	443,20
M	21653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	6016	0,00	170,00
M	21654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	6016	0,00	170,00
M	21655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	6016	0,00	170,00
M	21656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	6016	0,00	1 880,00
M	21657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	6016	0,00	170,00
M	21658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	6016	0,00	968,00
M	21659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	6016	0,00	1 798,00
M	21660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	6016	0,00	340,00
M	21661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	6016	0,00	170,00
M	21662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	6016	0,00	212,70
M	21663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	6016	0,00	271,80
M	21664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	6016	0,00	708,00
M	21665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	6016	0,00	3 385,65
M	21666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	6016	0,00	1 064,26
M	21667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	6016	0,00	978,00
M	21668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	6016	0,00	395,00
M	21669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	6016	0,00	170,00
M	21670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	6016	0,00	170,00
M	21671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	6016	0,00	597,00
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 6016 é: (13 788,41)								
M	21643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	60233	0,00	415,72
M	21644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	60233	0,00	647,88
M	21646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	60233	0,00	578,88
M	21647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	60233	0,00	230,95
M	21648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	60233	0,00	790,11
M	21649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	60233	0,00	1 058,60
M	21650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	60233	0,00	1 385,15
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 60233 é: (5 107,29)								
M	21645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	602337	0,00	620,05
M	21637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	7230	0,00	1 050,00
M	21638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	7230	0,00	6 910,58
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 7230 é: (7 960,58)								
M	21361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2023	IR/APUCARAN	0,00	15,06
M	21364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2023	IR/APUCARAN	0,00	53,56
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/APUCARANA PEÇAS é: (68,62)								
M	21367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2023	IR/CRS	0,00	3,83



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2023	IR/CRS	0,00	2,42
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/CRS é: (6,25)								
M	21336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,32
M	21339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,32
M	21342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,63
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/DIVANIA é: (1,27)								
M	21355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	2,16
M	21358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2023	IR/L.T. SILVA	0,00	1,08
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: IR/L.T. SILVA é: (3,24)								
M	21373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2023	IR/MILANO	0,00	82,08
A soma do dia 23/11/2023 é:							0,00	40 652,36
Saldo em 23/11/2023 é:							68 260,40	0,00

Data: 24/11/2023

M	21694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	112402	0,00	510,49
M	21699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	COPEL	0,00	1 699,31
M	21701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	COPEL	0,00	634,45
M	21702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	COPEL	0,00	1 536,85
M	21703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	COPEL	0,00	188,18
M	21704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	COPEL	0,00	2 750,17
M	21705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	COPEL	0,00	958,65
M	21706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	COPEL	0,00	354,74
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: COPEL é: (8 122,35)								
M	21407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2023	IR/COPEL	0,00	20,59
M	21413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2023	IR/COPEL	0,00	7,67
M	21416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2023	IR/COPEL	0,00	18,63
M	21419	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2023	IR/COPEL	0,00	2,28
M	21422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2023	IR/COPEL	0,00	33,74
M	21425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2023	IR/COPEL	0,00	11,62
M	21428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2023	IR/COPEL	0,00	4,30
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: IR/COPEL é: (98,83)								
A soma do dia 24/11/2023 é:							0,00	8 731,67
Saldo em 24/11/2023 é:							59 528,73	0,00

Data: 27/11/2023

M	21434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2023	IR/SANEPAR	0,00	128,18
M	21711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	SANEPAR	0,00	535,78
M	21712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	SANEPAR	0,00	822,72
M	21714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	SANEPAR	0,00	44,08
M	21715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	SANEPAR	0,00	639,18
M	21716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	SANEPAR	0,00	500,43
A soma do documento de data: 27/11/2023 e número: SANEPAR é: (2 542,19)								
A soma do dia 27/11/2023 é:							0,00	2 670,37
Saldo em 27/11/2023 é:							56 858,36	0,00

Data: 28/11/2023



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	112801	0,00	2 542,12
M	21752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	112802	0,00	180,00
M	21753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	112802	0,00	180,00
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 112802 é: (360,00)								
M	21777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	112804	0,00	14 311,98
M	21778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	112804	0,00	169,75
M	21779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	112804	0,00	487,92
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 112804 é: (14 969,65)								
M	21765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	14813	0,00	1 264,74
M	21766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	14813	0,00	598,50
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 14813 é: (1 863,24)								
M	21761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	16684	0,00	1 206,00
M	21762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	16684	0,00	80,00
M	21763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	16684	0,00	660,00
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 16684 é: (1 946,00)								
M	21768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	17335	0,00	635,88
M	21769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	17335	0,00	1 506,65
M	21770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	17335	0,00	300,77
M	21771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	17335	0,00	843,75
M	21772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	17335	0,00	199,16
M	21773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	17335	0,00	1 243,10
M	21774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	17335	0,00	199,18
M	21775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	17335	0,00	348,57
M	21776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	17335	0,00	791,19
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 17335 é: (6 068,25)								
M	21754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	20302	0,00	810,00
M	21755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	20302	0,00	270,00
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 20302 é: (1 080,00)								
M	21764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	52272	0,00	1 092,50
M	20995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	61114/24306	0,00	16 410,39
M	21767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	614890	0,00	1 313,80
M	21756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	739	0,00	341,00
M	21757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	739	0,00	2 202,30
M	21758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	739	0,00	1 552,25
M	21759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	739	0,00	1 810,00
M	21760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	739	0,00	1 950,00
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 739 é: (7 855,55)								
M	20991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	ICMS11/2023	65 641,59	0,00
M	20992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	ICMS11/2023	27 350,66	0,00
M	20993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	ICMS11/2023	16 410,40	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20994	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	ICMS11/2023	0,00	21 880,53
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: ICMS11/2023 é: 87 522,12								
M	21447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,00	7,72
M	21450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,00	18,30
M	21453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,00	3,65
M	21456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,00	10,25
M	21459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,00	2,42
M	21462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,00	15,10
M	21465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,00	2,42
M	21470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,00	4,23
M	21473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	IR/CRS2	0,00	9,61
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: IR/CRS2 é: (73,70)								
M	21476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	IR/MR	0,00	173,82
M	21479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	IR/MR	0,00	2,06
M	21482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	IR/MR	0,00	3,91
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: IR/MR OLIVEIRA2 é: (179,79)								
M	22519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	2,00
A soma do dia 28/11/2023 é:							109 402,65	77 637,52
Saldo em 28/11/2023 é:							88 623,49	0,00
Data: 29/11/2023								
M	21796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2023	OI S.A	0,00	100,18
M	21797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2023	OI S.A	0,00	98,24
A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: OI S.A é: (198,42)								
A soma do dia 29/11/2023 é:							0,00	198,42
Saldo em 29/11/2023 é:							88 425,07	0,00
Data: 30/11/2023								
E	459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	112804	2,00	0,00
M	22052	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11/2023	0,00	196 919,25
M	22055	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	163 769,25	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (33 150,00)								
M	21812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	113001	0,00	56 808,00
M	21808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	113002	0,00	265,98
M	21386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01060	30/11/2023	175528/24306	0,00	1 443,45
M	22513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01060	30/11/2023	1755281060/1755	0,00	481,16
M	22514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01061	30/11/2023	1755281060/1755	481,16	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 1755281060/175528106 é: 0,00								
M	22523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	ESTAGIO/10	0,00	700,00
M	21394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	30/11/2023	ICMS11/2023	5 773,81	0,00
M	21395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	30/11/2023	ICMS11/2023	2 405,76	0,00
M	21396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	30/11/2023	ICMS11/2023	1 443,45	0,00
M	21397	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01060	30/11/2023	ICMS11/2023	0,00	1 924,60
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: ICMS11/2023 é: 7 698,42								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	OLÉ	0,00	3 200,00	
M	21999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	TARIFA/175528	0,00	336,56	
A soma do dia 30/11/2023 é:							173 875,43	262 079,00	
Saldo em 30/11/2023 é:							221,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	47 137,95	0,00
Data: 30/11/2023									
M	22053	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	196 919,25	0,00	
M	22054	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11/2023	0,00	163 769,25	
M	22056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	563,40	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 33 713,40									
A soma do dia 30/11/2023 é:							197 482,65	163 769,25	
Saldo em 30/11/2023 é:							80 851,35	0,00	
Saldo de movimento:							221,50	0,00	
Saldo de aplicação:							80 851,35	0,00	
Saldo total:							81 072,85	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:65

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184039		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9		BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006		Saldo anterior:	20 395,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/11/2023								
M	21076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/11/2023	110701	0,00	2 970,00
M	21077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/11/2023	110702	0,00	3 718,00
A soma do dia 07/11/2023 é:							0,00	6 688,00
Saldo em 07/11/2023 é:							0,00	6 688,00
Data: 21/11/2023								
M	21549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	21/11/2023	15884	0,00	1 998,00
M	21550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	21/11/2023	2004	0,00	428,95
A soma do dia 21/11/2023 é:							0,00	2 426,95
Saldo em 21/11/2023 é:							0,00	9 114,95
Data: 22/11/2023								
M	21605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	22/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	12 749,75
M	21333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00123	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	30,67
A soma do dia 22/11/2023 é:							0,00	12 780,42
Saldo em 22/11/2023 é:							0,00	21 895,37
Data: 28/11/2023								
M	22235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/11/2023	11/2023	12 696,60	0,00
M	21746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/11/2023	6016	0,00	2 775,00
M	21747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/11/2023	6016	0,00	170,00
M	21748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/11/2023	6016	0,00	981,00
M	21749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/11/2023	6016	0,00	170,00
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 6016 é: (4 096,00)								
A soma do dia 28/11/2023 é:							12 696,60	4 096,00
Saldo em 28/11/2023 é:							0,00	13 294,77
Data: 30/11/2023								
E	457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/11/2023	110701	2 970,00	0,00
M	22057	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/11/2023	11/2023	0,00	8 600,60
M	22060	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/11/2023	11/2023	18 948,37	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 10 347,77								
M	22000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/11/2023	TARIFA/184039	0,00	23,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							21 918,37	8 623,60
Saldo em 30/11/2023 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:	20 395,45	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22058	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/11/2023	11/2023	8 600,60	0,00
M	22059	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/11/2023	11/2023	0,00	18 948,37
M	22061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/11/2023	11/2023	96,86	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (10 250,91)								
A soma do dia 30/11/2023 é:							8 697,46	18 948,37
Saldo em 30/11/2023 é:							10 144,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10 144,54	0,00
Saldo total:							10 144,54	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:66

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:	3 354,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2023								
M	20846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/11/2023	RPM11/2023	286,30	0,00
A soma do dia 01/11/2023 é:							286,30	0,00
Saldo em 01/11/2023 é:							286,30	0,00
Data: 20/11/2023								
M	20869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/11/2023	RPM11/2023	143,17	0,00
A soma do dia 20/11/2023 é:							143,17	0,00
Saldo em 20/11/2023 é:							429,47	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22062	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/11/2023	11/2023	0,00	429,47
A soma do dia 30/11/2023 é:							0,00	429,47
Saldo em 30/11/2023 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:	3 354,85	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22063	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2023	11/2023	429,47	0,00
M	22064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2023	11/2023	26,17	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 455,64								
A soma do dia 30/11/2023 é:							455,64	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							3 810,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 810,49	0,00
Saldo total:							3 810,49	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:67

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:	19 599,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/11/2023									
M	21081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	07/11/2023	437	0,00	8 000,00	
							A soma do dia 07/11/2023 é:	0,00	8 000,00
							Saldo em 07/11/2023 é:	0,00	8 000,00
Data: 30/11/2023									
M	22066	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/11/2023	11/2023	0,00	28 952,43	
M	22069	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2023	11/2023	8 000,00	0,00	
M	22236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2023	11/2023	28 952,43	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 8 000,00									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	36 952,43	28 952,43
							Saldo em 30/11/2023 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:	19 599,69	0,00
Data: 30/11/2023									
M	22065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2023	11/2023	94,06	0,00	
M	22067	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2023	11/2023	28 952,43	0,00	
M	22068	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/11/2023	11/2023	0,00	8 000,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 21 046,49									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	29 046,49	8 000,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	40 646,18	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	40 646,18	0,00
							Saldo total:	40 646,18	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:68

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:	35 372,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/11/2023									
M	21263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/11/2023	INSS10	0,00	21 185,78	
M	21265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/11/2023	INSS10	0,00	731,38	
M	21267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/11/2023	INSS10	0,00	2 719,89	
A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: INSS10 é: (24 637,05)									
							A soma do dia 17/11/2023 é:	0,00	24 637,05
							Saldo em 17/11/2023 é:	0,00	24 637,05
Data: 30/11/2023									
M	22070	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/11/2023	11/2023	0,00	23 077,91	
M	22073	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2023	11/2023	24 637,05	0,00	
M	22237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2023	11/2023	185 000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 186 559,14									
M	22212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2023	197564/135356	0,00	38 332,25	
M	21856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2023	FOLHA11	0,00	101 000,48	
M	21857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 402,16	
M	21858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2023	FOLHA11	0,00	3 783,19	
M	21859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2023	FOLHA11	0,00	1 768,24	
M	21866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2023	FOLHA11	0,00	1 870,87	
M	21869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2023	FOLHA11	0,00	10 555,77	
M	22230	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 209,13	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: FOLHA11 é: (123 589,84)									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	209 637,05	185 000,00
							Saldo em 30/11/2023 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:	35 372,08	0,00
Data: 30/11/2023									
M	22071	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2023	11/2023	23 077,91	0,00	
M	22072	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/11/2023	11/2023	0,00	24 637,05	
M	22074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2023	11/2023	173,18	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (1 385,96)									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	23 251,09	24 637,05
							Saldo em 30/11/2023 é:	33 986,12	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	33 986,12	0,00
							Saldo total:	33 986,12	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:69

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 SIMPLER NACIONAL		Saldo anterior:	34 507,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/11/2023								
M	22240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF2	124,13	0,00
M	22241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF2	51,72	0,00
M	22242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF2	31,03	0,00
M	22243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF2	7,40	0,00
M	22244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF2	3,08	0,00
M	22245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF2	1,85	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2023 e número: DAF2 é: 219,21								
M	22249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF3	4,11	0,00
M	22250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF3	1,71	0,00
M	22251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF3	1,03	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2023 e número: DAF3 é: 6,85								
M	22253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF4	92,80	0,00
M	22254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF4	38,67	0,00
M	22255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF4	23,20	0,00
M	22256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF4	51,12	0,00
M	22257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF4	21,30	0,00
M	22258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF4	12,78	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2023 e número: DAF4 é: 239,87								
A soma do dia 03/11/2023 é:							465,93	0,00
Saldo em 03/11/2023 é:							465,93	0,00
Data: 08/11/2023								
M	22277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	DAF6	9,00	0,00
M	22278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	DAF6	3,75	0,00
M	22279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	DAF6	2,25	0,00
M	22280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	DAF6	1,43	0,00
M	22281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	DAF6	0,60	0,00
M	22282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	DAF6	0,36	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: DAF6 é: 17,39								
A soma do dia 08/11/2023 é:							17,39	0,00
Saldo em 08/11/2023 é:							483,32	0,00
Data: 09/11/2023								
M	22284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	DAF7	2 182,52	0,00
M	22285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	DAF7	909,39	0,00
M	22286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	DAF7	545,63	0,00
M	22287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	DAF7	406,76	0,00
M	22288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	DAF7	169,48	0,00
M	22289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	DAF7	101,69	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: DAF7 é: 4 315,47								
M	22290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	DAF8	3,00	0,00
M	22291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	DAF8	1,25	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	DAF8	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: DAF8 é: 5,00									
							A soma do dia 09/11/2023 é:	4 320,47	0,00
							Saldo em 09/11/2023 é:	4 803,79	0,00
Data: 10/11/2023									
M	22297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	DAF10	50,41	0,00	
M	22298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	DAF10	21,01	0,00	
M	22299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	DAF10	12,60	0,00	
M	22300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	DAF10	15,50	0,00	
M	22301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	DAF10	6,46	0,00	
M	22302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	DAF10	3,88	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: DAF10 é: 109,86									
M	22294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	DAF9	3,00	0,00	
M	22295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	DAF9	1,25	0,00	
M	22296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	DAF9	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: DAF9 é: 5,00									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	114,86	0,00
							Saldo em 10/11/2023 é:	4 918,65	0,00
Data: 13/11/2023									
M	22323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	DAF11	6,00	0,00	
M	22324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	DAF11	2,50	0,00	
M	22325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	DAF11	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: DAF11 é: 10,00									
							A soma do dia 13/11/2023 é:	10,00	0,00
							Saldo em 13/11/2023 é:	4 928,65	0,00
Data: 16/11/2023									
M	22340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	daf12	201,37	0,00	
M	22341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	daf12	83,91	0,00	
M	22342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	daf12	50,34	0,00	
A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: daf12 é: 335,62									
							A soma do dia 16/11/2023 é:	335,62	0,00
							Saldo em 16/11/2023 é:	5 264,27	0,00
Data: 17/11/2023									
M	22345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	daf13	6,00	0,00	
M	22346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	daf13	2,50	0,00	
M	22347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	daf13	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: daf13 é: 10,00									
							A soma do dia 17/11/2023 é:	10,00	0,00
							Saldo em 17/11/2023 é:	5 274,27	0,00
Data: 20/11/2023									
M	22351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	daf14	6,00	0,00	
M	22352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	daf14	2,50	0,00	
M	22353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	daf14	1,50	0,00	
M	22354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	daf14	0,26	0,00	
M	22355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	daf14	0,11	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	daf14	0,06	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: daf14 é: 10,43								
M	22357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	daf15	6,00	0,00
M	22358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	daf15	2,50	0,00
M	22359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	daf15	1,50	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: daf15 é: 10,00								
M	22360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	daf16	3,00	0,00
M	22361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	daf16	1,25	0,00
M	22362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	daf16	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: daf16 é: 5,00								
M	22363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	daf17	3,00	0,00
M	22364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	daf17	1,25	0,00
M	22365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	daf17	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: daf17 é: 5,00								
A soma do dia 20/11/2023 é:							30,43	0,00
Saldo em 20/11/2023 é:							5 304,70	0,00
Data: 21/11/2023								
M	22369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	daf23	6,02	0,00
M	22370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	daf23	2,51	0,00
M	22371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	daf23	1,50	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: daf23 é: 10,03								
M	22375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	daf24	3,00	0,00
M	22376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	daf24	1,25	0,00
M	22377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	daf24	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: daf24 é: 5,00								
A soma do dia 21/11/2023 é:							15,03	0,00
Saldo em 21/11/2023 é:							5 319,73	0,00
Data: 22/11/2023								
M	22392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF28	481,64	0,00
M	22393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF28	200,68	0,00
M	22394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF28	120,41	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: DAF28 é: 802,73								
M	22395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF29	3,00	0,00
M	22396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF29	1,25	0,00
M	22397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF29	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: DAF29 é: 5,00								
M	22398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF30	3,00	0,00
M	22399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF30	1,25	0,00
M	22400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF30	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: DAF30 é: 5,00								
M	22383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	daf25	68,49	0,00
M	22384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	daf25	28,54	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	daf25	17,12	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: daf25 é: 114,15								
M	22386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	daf26	3,00	0,00
M	22387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	daf26	1,25	0,00
M	22388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	daf26	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: daf26 é: 5,00								
M	22389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	daf27	7,32	0,00
M	22390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	daf27	3,05	0,00
M	22391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	daf27	1,83	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: daf27 é: 12,20								
A soma do dia 22/11/2023 é:							944,08	0,00
Saldo em 22/11/2023 é:							6 263,81	0,00
Data: 23/11/2023								
M	22418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF31	3,00	0,00
M	22419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF31	1,25	0,00
M	22420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF31	0,75	0,00
M	22421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF31	0,01	0,00
M	22422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF31	0,01	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: DAF31 é: 5,02								
M	22423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF32	6,00	0,00
M	22424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF32	2,50	0,00
M	22425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF32	1,50	0,00
M	22426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF32	0,02	0,00
M	22427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF32	0,01	0,00
M	22428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF32	0,01	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: DAF32 é: 10,04								
A soma do dia 23/11/2023 é:							15,06	0,00
Saldo em 23/11/2023 é:							6 278,87	0,00
Data: 24/11/2023								
M	22440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	DAF18	3,00	0,00
M	22441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	DAF18	1,25	0,00
M	22442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	DAF18	0,75	0,00
M	22443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	DAF18	0,10	0,00
M	22444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	DAF18	0,04	0,00
M	22445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	DAF18	0,02	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: DAF18 é: 5,16								
A soma do dia 24/11/2023 é:							5,16	0,00
Saldo em 24/11/2023 é:							6 284,03	0,00
Data: 27/11/2023								
M	22446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	DAF19	3,00	0,00
M	22447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	DAF19	1,25	0,00
M	22448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	DAF19	0,75	0,00
M	22449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	DAF19	0,03	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	DAF19	0,01	0,00
M	22451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	DAF19	0,01	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2023 e número: DAF19 é: 5,05								
M	22452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	DAF20	3,00	0,00
M	22453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	DAF20	1,25	0,00
M	22454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	DAF20	0,75	0,00
M	22455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	DAF20	0,03	0,00
M	22456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	DAF20	0,01	0,00
M	22457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	DAF20	0,01	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2023 e número: DAF20 é: 5,05								
A soma do dia 27/11/2023 é:							10,10	0,00
Saldo em 27/11/2023 é:							6 294,13	0,00
Data: 29/11/2023								
M	22471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	DAF21	3,00	0,00
M	22472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	DAF21	1,25	0,00
M	22473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	DAF21	0,75	0,00
M	22474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	DAF21	0,07	0,00
M	22475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	DAF21	0,03	0,00
M	22476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	DAF21	0,02	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: DAF21 é: 5,12								
A soma do dia 29/11/2023 é:							5,12	0,00
Saldo em 29/11/2023 é:							6 299,25	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22075	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11/2023	0,00	6 387,46
M	22550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	DAF33	3,00	0,00
M	22551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	DAF33	1,25	0,00
M	22552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	DAF33	0,75	0,00
M	22553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	DAF33	0,13	0,00
M	22554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	DAF33	0,05	0,00
M	22555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	DAF33	0,03	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: DAF33 é: 5,21								
M	22556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	DAF35	3,00	0,00
M	22557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	DAF35	1,25	0,00
M	22558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	DAF35	0,75	0,00
M	22559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	DAF35	0,01	0,00
M	22560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	DAF35	0,01	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: DAF35 é: 5,02								
M	22538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	daf22	45,58	0,00
M	22539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	daf22	19,00	0,00
M	22540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	daf22	11,40	0,00
M	22541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	daf22	1,20	0,00
M	22542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	daf22	0,50	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	daf22	0,30	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: daf22 é: 77,98									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	88,21	6 387,46
							Saldo em 30/11/2023 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:	34 507,14	0,00
Data: 30/11/2023									
M	22076	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	6 387,46	0,00	
M	22077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	273,72	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 6 661,18									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	6 661,18	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	41 168,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	41 168,32	0,00
							Saldo total:	41 168,32	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:75

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:	26,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26,54	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/11/2023	11/2023	0,19	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							0,19	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							26,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26,73	0,00
Saldo total:							26,73	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:76

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:	3 512,41	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:	3 512,41	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/11/2023	11/2023	24,97	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							24,97	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							3 537,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 537,38	0,00
Saldo total:							3 537,38	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADANÇA DE TAXAS				Saldo anterior:	673,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	328,07	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22080	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/11/2023	11/2023	0,00	328,07
M	22790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2023	RATEIO	298,03	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							298,03	328,07
Saldo em 30/11/2023 é:							298,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	345,03	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22081	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2023	11/2023	328,07	0,00
M	22082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2023	11/2023	3,61	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 331,68								
A soma do dia 30/11/2023 é:							331,68	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							676,71	0,00
Saldo de movimento:							298,03	0,00
Saldo de aplicação:							676,71	0,00
Saldo total:							974,74	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:78

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:							11 861,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 29/11/2023								
M	21804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/11/2023	OI S.A	0,00	118,70
A soma do dia 29/11/2023 é:							0,00	118,70
Saldo em 29/11/2023 é:							0,00	118,70
Data: 30/11/2023								
M	21910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/11/2023	11/2023	11 000,00	0,00
M	22088	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/11/2023	11/2023	0,00	11 000,00
M	22091	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2023	11/2023	118,70	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 118,70								
A soma do dia 30/11/2023 é:							11 118,70	11 000,00
Saldo em 30/11/2023 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:							11 861,69	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22089	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2023	11/2023	11 000,00	0,00
M	22090	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/11/2023	11/2023	0,00	118,70
M	22092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/11/2023	11/2023	84,27	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 10 965,57								
A soma do dia 30/11/2023 é:							11 084,27	118,70
Saldo em 30/11/2023 é:							22 827,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22 827,26	0,00
Saldo total:							22 827,26	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:79

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:	56 751,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/11/2023									
M	21558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	21/11/2023	112101	0,00	800,00	
M	21559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	21/11/2023	112102	0,00	796,00	
M	21560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	21/11/2023	112102	0,00	559,60	
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 112102 é: (1 355,60)									
							A soma do dia 21/11/2023 é:	0,00	2 155,60
							Saldo em 21/11/2023 é:	0,00	2 155,60
Data: 30/11/2023									
M	22094	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/11/2023	11/2023	2 155,60	0,00	
							A soma do dia 30/11/2023 é:	2 155,60	0,00
							Saldo em 30/11/2023 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:	56 751,35	0,00	
Data: 30/11/2023									
M	22093	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00131	30/11/2023	11/2023	0,00	2 155,60	
M	22095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/11/2023	11/2023	398,07	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (1 757,53)									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	398,07	2 155,60
							Saldo em 30/11/2023 é:	54 993,82	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	54 993,82	0,00
							Saldo total:	54 993,82	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:80

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:	530,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	530,47	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/11/2023	11/2023	3,77	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							3,77	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							534,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							534,24	0,00
Saldo total:							534,24	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:81

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:	49 791,18	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:	49 791,18	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2023	11/2023	353,92	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							353,92	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							50 145,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							50 145,10	0,00
Saldo total:							50 145,10	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:82

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:	11,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11,89	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	0,08	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							0,08	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							11,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11,97	0,00
Saldo total:							11,97	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:83

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:	9 277,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/11/2023									
M	21912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2023	11/2023	6 600,00	0,00	
M	22099	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00498	30/11/2023	11/2023	0,00	6 600,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	6 600,00	6 600,00
							Saldo em 30/11/2023 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:	9 277,88	0,00	
Data: 30/11/2023									
M	22100	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2023	11/2023	6 600,00	0,00	
M	22101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2023	11/2023	65,95	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 6 665,95									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	6 665,95	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	15 943,83	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15 943,83	0,00
							Saldo total:	15 943,83	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:84

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:	0,74	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:	0,74	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/11/2023	11/2023	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							0,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,75	0,00
Saldo total:							0,75	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:85

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:							278,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 13/11/2023								
M	21170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/11/2023	OI S.A	0,00	173,53
A soma do dia 13/11/2023 é:							0,00	173,53
Saldo em 13/11/2023 é:							0,00	173,53
Data: 30/11/2023								
M	22105	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2023	11/2023	173,53	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							173,53	0,00
Saldo em 30/11/2023 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:							278,90	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2023	11/2023	1,25	0,00
M	22104	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/11/2023	11/2023	0,00	173,53
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (172,28)								
A soma do dia 30/11/2023 é:							1,25	173,53
Saldo em 30/11/2023 é:							106,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							106,62	0,00
Saldo total:							106,62	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:86

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:	396,73	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:	396,73	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/11/2023	11/2023	2,82	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							2,82	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							399,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							399,55	0,00
Saldo total:							399,55	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:87

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:	40 866,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/11/2023								
M	21121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/11/2023	110701	0,00	307,50
M	21122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/11/2023	110702	0,00	333,80
M	21123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/11/2023	110702	0,00	169,08
M	21124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/11/2023	110702	0,00	284,01
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 110702 é: (786,89)								
M	21119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/11/2023	173355	0,00	464,69
M	21120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/11/2023	173355	0,00	175,86
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 173355 é: (640,55)								
M	21116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/11/2023	25076	0,00	18,50
M	21117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/11/2023	25076	0,00	135,83
M	21118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/11/2023	25076	0,00	74,95
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 25076 é: (229,28)								
M	20721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	07/11/2023	IR/CRS	0,00	2,14
M	20724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	07/11/2023	IR/CRS	0,00	5,64
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: IR/CRS é: (7,78)								
A soma do dia 07/11/2023 é:							0,00	1 972,00
Saldo em 07/11/2023 é:							0,00	1 972,00
Data: 14/11/2023								
M	21228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/11/2023	111401	0,00	1 197,00
M	21224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/11/2023	367907	0,00	656,96
M	21225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/11/2023	61489	0,00	615,00
M	21226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/11/2023	61489	0,00	568,00
M	21227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/11/2023	61489	0,00	471,00
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 61489 é: (1 654,00)								
A soma do dia 14/11/2023 é:							0,00	3 507,96
Saldo em 14/11/2023 é:							0,00	5 479,96
Data: 22/11/2023								
M	21593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	731,82
M	20988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,76
A soma do dia 22/11/2023 é:							0,00	733,58
Saldo em 22/11/2023 é:							0,00	6 213,54
Data: 23/11/2023								
M	21680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/11/2023	112301	0,00	134,80
M	21681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/11/2023	112302	0,00	147,50
M	21682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/11/2023	112303	0,00	179,00
M	21683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/11/2023	112303	0,00	74,30
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 112303 é: (253,30)								
M	21687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/11/2023	112304	0,00	675,00
M	21688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/11/2023	112304	0,00	80,00
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 112304 é: (755,00)								



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 23/11/2023 é:							0,00	1 290,60	
Saldo em 23/11/2023 é:							0,00	7 504,14	
Data: 28/11/2023									
M	21790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/11/2023	112801	0,00	2 073,32	
M	21791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/11/2023	112801	0,00	146,62	
M	21792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/11/2023	112801	0,00	2 211,54	
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 112801 é: (4 431,48)									
M	21786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/11/2023	16684	0,00	880,00	
M	21793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/11/2023	175528	0,00	193,53	
M	21789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/11/2023	176052	0,00	2 100,00	
M	21787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/11/2023	61489	0,00	22,00	
M	21788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/11/2023	61489	0,00	1 006,20	
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 61489 é: (1 028,20)									
M	21782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/11/2023	739	0,00	781,00	
M	21783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/11/2023	739	0,00	400,00	
M	21784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/11/2023	739	0,00	150,00	
M	21785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/11/2023	739	0,00	55,00	
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 739 é: (1 386,00)									
M	21485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/11/2023	IR/MR	0,00	25,18	
M	21488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/11/2023	IR/MR	0,00	1,78	
M	21491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/11/2023	IR/MR	0,00	26,86	
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: IR/MR OLIVEIRA3 é: (53,82)									
A soma do dia 28/11/2023 é:							0,00	10 073,03	
Saldo em 28/11/2023 é:							0,00	17 577,17	
Data: 29/11/2023									
M	21798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/11/2023	OI S.A	0,00	173,53	
A soma do dia 29/11/2023 é:							0,00	173,53	
Saldo em 29/11/2023 é:							0,00	17 750,70	
Data: 30/11/2023									
M	22108	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2023	11/2023	17 750,70	0,00	
A soma do dia 30/11/2023 é:							17 750,70	0,00	
Saldo em 30/11/2023 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:	40 866,83	0,00
Data: 30/11/2023									
M	22107	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/11/2023	11/2023	0,00	17 750,70	
M	22109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2023	11/2023	254,68	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (17 496,02)									
A soma do dia 30/11/2023 é:							254,68	17 750,70	
Saldo em 30/11/2023 é:							23 370,81	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							23 370,81	0,00	
Saldo total:							23 370,81	0,00	



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:89

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:	57 952,35	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:	57 952,35	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/11/2023	11/2023	411,94	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							411,94	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							58 364,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							58 364,29	0,00
Saldo total:							58 364,29	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:90

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:	21 447,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/11/2023									
M	21132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	07/11/2023	310557	0,00	350,00	
							A soma do dia 07/11/2023 é:	0,00	350,00
							Saldo em 07/11/2023 é:	0,00	350,00
Data: 14/11/2023									
M	21229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	14/11/2023	111401	0,00	860,00	
M	21230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	14/11/2023	111402	0,00	899,00	
							A soma do dia 14/11/2023 é:	0,00	1 759,00
							Saldo em 14/11/2023 é:	0,00	2 109,00
Data: 17/11/2023									
M	21280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	17/11/2023	INSS10	0,00	1 913,10	
							A soma do dia 17/11/2023 é:	0,00	1 913,10
							Saldo em 17/11/2023 é:	0,00	4 022,10
Data: 23/11/2023									
M	21679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/11/2023	112301	0,00	510,93	
M	21351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	23/11/2023	IR/BTCOMERCI	0,00	6,21	
							A soma do dia 23/11/2023 é:	0,00	517,14
							Saldo em 23/11/2023 é:	0,00	4 539,24
Data: 28/11/2023									
M	21781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/11/2023	61489	0,00	203,10	
							A soma do dia 28/11/2023 é:	0,00	203,10
							Saldo em 28/11/2023 é:	0,00	4 742,34
Data: 30/11/2023									
M	22117	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/11/2023	11/2023	14 198,67	0,00	
M	22224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	30/11/2023	6240874/135356	0,00	2 590,20	
M	21902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/11/2023	FOLHA11	0,00	6 866,13	
							A soma do dia 30/11/2023 é:	14 198,67	9 456,33
							Saldo em 30/11/2023 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:	21 447,33	0,00
Data: 30/11/2023									
M	22116	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	30/11/2023	11/2023	0,00	14 198,67	
M	22118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/11/2023	11/2023	136,50	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (14 062,17)									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	136,50	14 198,67
							Saldo em 30/11/2023 é:	7 385,16	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7 385,16	0,00
							Saldo total:	7 385,16	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:91

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:	58 027,60	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:	58 027,60	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	412,47	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							412,47	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							58 440,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							58 440,07	0,00
Saldo total:							58 440,07	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:92

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:	2 134,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 134,85	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2023	11/2023	15,18	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							15,18	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							2 150,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2 150,03	0,00
Saldo total:							2 150,03	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:93

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:	3 528,66	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:	3 528,66	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	25,09	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							25,09	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							3 553,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3 553,75	0,00
Saldo total:							3 553,75	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:94

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:	403,67	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:	403,67	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/11/2023	11/2023	2,87	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							2,87	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							406,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							406,54	0,00
Saldo total:							406,54	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:95

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:	331,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	331,89	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2023	11/2023	2,36	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							2,36	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							334,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							334,25	0,00
Saldo total:							334,25	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:96

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:	8 829,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8 829,92	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	30/11/2023	11/2023	62,76	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							62,76	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							8 892,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8 892,68	0,00
Saldo total:							8 892,68	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:97

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:	35 091,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10 591,85	0,00
Data: 01/11/2023								
M	22239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	01112023	1 000,00	0,00
A soma do dia 01/11/2023 é:							1 000,00	0,00
Saldo em 01/11/2023 é:							11 591,85	0,00
Data: 03/11/2023								
M	22252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	03112023	245,61	0,00
A soma do dia 03/11/2023 é:							245,61	0,00
Saldo em 03/11/2023 é:							11 837,46	0,00
Data: 06/11/2023								
M	22259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	06112023	19,30	0,00
M	22260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	06112023	15,16	0,00
M	22261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	06112023	43,18	0,00
M	22262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	06112023	18,00	0,00
M	22263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	06112023	10,80	0,00
M	22264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	06112023	33,90	0,00
M	22265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	06112023	14,13	0,00
M	22266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	06112023	8,48	0,00
M	22267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	06112023	245,61	0,00
A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: 06112023 é: 408,56								
A soma do dia 06/11/2023 é:							408,56	0,00
Saldo em 06/11/2023 é:							12 246,02	0,00
Data: 07/11/2023								
M	22502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2023	382914/175528	0,00	20 000,00
A soma do dia 07/11/2023 é:							0,00	20 000,00
Saldo em 07/11/2023 é:							0,00	7 753,98
Data: 08/11/2023								
M	22271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	08112023	88,78	0,00
M	22272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	08112023	36,99	0,00
M	22273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	08112023	22,19	0,00
M	22274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	08112023	9,77	0,00
M	22275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	08112023	4,07	0,00
M	22276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	08112023	2,44	0,00
M	22283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	08112023	30,86	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 08112023 é: 195,10								
A soma do dia 08/11/2023 é:							195,10	0,00
Saldo em 08/11/2023 é:							0,00	7 558,88
Data: 09/11/2023								
M	22293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	09112023	5,90	0,00
A soma do dia 09/11/2023 é:							5,90	0,00
Saldo em 09/11/2023 é:							0,00	7 552,98
Data: 10/11/2023								
M	22303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	10112023	168,34	0,00
M	22304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	10112023	70,15	0,00
M	22305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	10112023	42,09	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 10112023 é: 280,58								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/11/2023 é:							280,58	0,00
Saldo em 10/11/2023 é:							0,00	7 272,40
Data: 13/11/2023								
M	22312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	13112023	28,28	0,00
M	22313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	13112023	11,78	0,00
M	22314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	13112023	7,07	0,00
M	22315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	13112023	3,10	0,00
M	22316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	13112023	1,30	0,00
M	22317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	13112023	0,78	0,00
M	22321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	13112023	23,67	0,00
M	22322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	13112023	2,59	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: 13112023 é:							78,57	0,00
A soma do dia 13/11/2023 é:							78,57	0,00
Saldo em 13/11/2023 é:							0,00	7 193,83
Data: 14/11/2023								
M	22326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	14112023	43,18	0,00
M	22327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	14112023	18,00	0,00
M	22328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	14112023	10,80	0,00
M	22329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	14112023	33,54	0,00
M	22330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	14112023	13,98	0,00
M	22331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	14112023	8,39	0,00
M	22332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	14112023	19,30	0,00
M	22333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	14112023	15,00	0,00
M	22335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	14112023	21,15	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 14112023 é:							183,34	0,00
A soma do dia 14/11/2023 é:							183,34	0,00
Saldo em 14/11/2023 é:							0,00	7 010,49
Data: 16/11/2023								
M	22337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	16112023	4 800,00	0,00
M	22338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	16112023	2 000,00	0,00
M	22339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	16112023	1 200,00	0,00
M	22343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	16112023	25,57	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: 16112023 é:							8 025,57	0,00
A soma do dia 16/11/2023 é:							8 025,57	0,00
Saldo em 16/11/2023 é:							1 015,08	0,00
Data: 17/11/2023								
M	22348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	17112023	1 200,00	0,00
M	22349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	17112023	500,00	0,00
M	22350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	17112023	300,00	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 17112023 é:							2 000,00	0,00
A soma do dia 17/11/2023 é:							2 000,00	0,00
Saldo em 17/11/2023 é:							3 015,08	0,00
Data: 21/11/2023								
M	22372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	21112023	821,57	0,00
M	22373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	21112023	342,33	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	21112023	205,40	0,00
M	22378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	21112023	500,00	0,00
M	22379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	21112023	311,61	0,00
M	22380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	21112023	204,00	0,00
M	22381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	21112023	85,00	0,00
M	22382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	21112023	51,00	0,00

A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 21112023 é: 2 520,91

A soma do dia 21/11/2023 é: 2 520,91 0,00

Saldo em 21/11/2023 é: 5 535,99 0,00

Data: 22/11/2023

M	22401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	22112023	5 160,00	0,00
M	22402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	22112023	2 150,00	0,00
M	22403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	22112023	1 290,00	0,00
M	22404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	22112023	27,48	0,00
M	22405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	22112023	11,45	0,00
M	22406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	22112023	6,87	0,00
M	22407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	22112023	2,74	0,00
M	22408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	22112023	1,15	0,00
M	22409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	22112023	0,69	0,00
M	22410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	22112023	10,52	0,00
M	22411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	22112023	1,05	0,00
M	22412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	22112023	45,99	0,00
M	22413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	22112023	19,16	0,00
M	22414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	22112023	11,50	0,00
M	22415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	22112023	0,46	0,00
M	22416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	22112023	0,19	0,00
M	22417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	22112023	0,12	0,00

A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: 22112023 é: 8 739,37

A soma do dia 22/11/2023 é: 8 739,37 0,00

Saldo em 22/11/2023 é: 14 275,36 0,00

Data: 24/11/2023

M	22429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	24112023	51,77	0,00
M	22430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	24112023	21,57	0,00
M	22431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	24112023	12,94	0,00
M	22432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	24112023	5,70	0,00
M	22433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	24112023	2,38	0,00
M	22434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	24112023	1,43	0,00
M	22435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	24112023	23,67	0,00
M	22436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	24112023	2,59	0,00
M	22437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	24112023	300,00	0,00
M	22438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	24112023	125,00	0,00
M	22439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	24112023	75,00	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 24112023 é: 622,05									
							A soma do dia 24/11/2023 é:	622,05	0,00
							Saldo em 24/11/2023 é:	14 897,41	0,00
Data: 27/11/2023									
M	22458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	27112023	486,86	0,00	
M	22459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	27112023	202,86	0,00	
M	22460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	27112023	121,72	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2023 e número: 27112023 é: 811,44									
							A soma do dia 27/11/2023 é:	811,44	0,00
							Saldo em 27/11/2023 é:	15 708,85	0,00
Data: 28/11/2023									
M	22461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	28112023	500,00	0,00	
M	22462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	28112023	9 000,00	0,00	
M	22463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	28112023	3 750,00	0,00	
M	22464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	28112023	2 250,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 28112023 é: 15 500,00									
							A soma do dia 28/11/2023 é:	15 500,00	0,00
							Saldo em 28/11/2023 é:	31 208,85	0,00
Data: 29/11/2023									
M	22468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	29112023	219,00	0,00	
M	22469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	29112023	91,25	0,00	
M	22470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	29112023	54,75	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 29112023 é: 365,00									
							A soma do dia 29/11/2023 é:	365,00	0,00
							Saldo em 29/11/2023 é:	31 573,85	0,00
Data: 30/11/2023									
M	22125	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11/2023	0,00	76 655,49	
M	22128	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	20 000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (56 655,49)									
M	22525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	30112023	22,35	0,00	
M	22526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	30112023	6,83	0,00	
M	22527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	30112023	156,28	0,00	
M	22528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	30112023	65,12	0,00	
M	22529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	30112023	39,07	0,00	
M	22530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	30112023	17,19	0,00	
M	22531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	30112023	7,17	0,00	
M	22532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	30112023	4,30	0,00	
M	22533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	30112023	47,34	0,00	
M	22534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	30112023	5,18	0,00	
M	22535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	30112023	21 168,00	0,00	
M	22536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	30112023	8 820,00	0,00	
M	22537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	30112023	5 292,00	0,00	
M	22544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	30112023	45,05	0,00	
M	22545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	30112023	18,78	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	30112023	11,27	0,00
M	22547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	30112023	13,80	0,00
M	22548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	30112023	5,75	0,00
M	22549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	30112023	3,45	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 30112023 é: 35 748,93								
M	22002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	TARIFA/382914	0,00	77,28
A soma do dia 30/11/2023 é:							55 748,93	76 732,77
Saldo em 30/11/2023 é:							10 590,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24 500,11	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22126	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	76 655,49	0,00
M	22127	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11/2023	0,00	20 000,00
M	22129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	147,23	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 56 802,72								
A soma do dia 30/11/2023 é:							76 802,72	20 000,00
Saldo em 30/11/2023 é:							81 302,83	0,00
Saldo de movimento:							10 590,01	0,00
Saldo de aplicação:							81 302,83	0,00
Saldo total:							91 892,84	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:102

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:	6,58	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:	6,58	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/11/2023	11/2023	0,05	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							6,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,63	0,00
Saldo total:							6,63	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:103

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:	580,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	580,15	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/11/2023	11/2023	4,13	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							4,13	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							584,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							584,28	0,00
Saldo total:							584,28	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:104

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:	940,31	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:	940,31	0,00			
Data: 30/11/2023								
M	22132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	30/11/2023	11/2023	6,68	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							6,68	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							946,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							946,99	0,00
Saldo total:							946,99	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:105

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:	9,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9,46	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2023	11/2023	0,07	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							0,07	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							9,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,53	0,00
Saldo total:							9,53	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:106

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
Data: 30/11/2023								
M	22134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/11/2023	11/2023	0,06	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							0,06	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							10,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,06	0,00
Saldo total:							10,06	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:107

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:	25 458,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/11/2023									
M	21137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	07/11/2023	110701	0,00	489,50	
M	21135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	07/11/2023	310557	0,00	1 730,00	
M	21136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	07/11/2023	310557	0,00	4 790,00	
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 310557 é: (6 520,00)									
							A soma do dia 07/11/2023 é:	0,00	7 009,50
							Saldo em 07/11/2023 é:	0,00	7 009,50
Data: 14/11/2023									
M	21223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	14/11/2023	111401	0,00	278,73	
M	21222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	14/11/2023	739	0,00	630,00	
A soma do dia 14/11/2023 é:							0,00	908,73	
							Saldo em 14/11/2023 é:	0,00	7 918,23
Data: 30/11/2023									
M	22146	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00900	30/11/2023	11/2023	0,00	23,00	
M	22149	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/11/2023	11/2023	7 941,23	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 7 918,23									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	7 941,23	23,00
							Saldo em 30/11/2023 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:	25 458,99	0,00
Data: 30/11/2023									
M	22145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/11/2023	11/2023	137,68	0,00	
M	22147	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/11/2023	11/2023	23,00	0,00	
M	22148	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00900	30/11/2023	11/2023	0,00	7 941,23	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (7 780,55)									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	160,68	7 941,23
							Saldo em 30/11/2023 é:	17 678,44	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	17 678,44	0,00
							Saldo total:	17 678,44	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 435007 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43500-7 INC PRIM INFANCIA							Saldo anterior:	49 354,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	11,50	0,00
Data: 07/11/2023									
M	21131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	07/11/2023	110701	0,00	1 272,70	
M	21128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	07/11/2023	39052	0,00	217,80	
M	21129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	07/11/2023	61489	0,00	60,50	
M	21130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	07/11/2023	61489	0,00	440,00	
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 61489 é: (500,50)									
M	21125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	07/11/2023	739	0,00	296,10	
M	21126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	07/11/2023	739	0,00	144,00	
M	21127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	07/11/2023	739	0,00	206,90	
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 739 é: (647,00)									
							A soma do dia 07/11/2023 é:	0,00	2 638,00
							Saldo em 07/11/2023 é:	0,00	2 626,50
Data: 30/11/2023									
M	22151	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00837	30/11/2023	11/2023	0,00	23,00	
M	22154	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/11/2023	11/2023	2 649,50	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 2 626,50									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	2 649,50	23,00
							Saldo em 30/11/2023 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:	49 343,25	0,00
Data: 30/11/2023									
M	22150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/11/2023	11/2023	335,81	0,00	
M	22152	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/11/2023	11/2023	23,00	0,00	
M	22153	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00837	30/11/2023	11/2023	0,00	2 649,50	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (2 290,69)									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	358,81	2 649,50
							Saldo em 30/11/2023 é:	47 052,56	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	47 052,56	0,00
							Saldo total:	47 052,56	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:109

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:							9 274,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 07/11/2023									
M	21133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00937	07/11/2023	739	0,00	3 649,00	
M	21134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00937	07/11/2023	739	0,00	1 256,00	
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 739 é: (4 905,00)									
							A soma do dia 07/11/2023 é:	0,00	4 905,00
							Saldo em 07/11/2023 é:	0,00	4 905,00
Data: 23/11/2023									
M	21678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00937	23/11/2023	41150	0,00	191,40	
							A soma do dia 23/11/2023 é:	0,00	191,40
							Saldo em 23/11/2023 é:	0,00	5 096,40
Data: 28/11/2023									
M	21780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00937	28/11/2023	112801	0,00	513,58	
							A soma do dia 28/11/2023 é:	0,00	513,58
							Saldo em 28/11/2023 é:	0,00	5 609,98
Data: 30/11/2023									
M	22156	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00942	30/11/2023	11/2023	5 609,98	0,00	
							A soma do dia 30/11/2023 é:	5 609,98	0,00
							Saldo em 30/11/2023 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:							9 274,96	0,00	
Data: 30/11/2023									
M	22155	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00942	30/11/2023	11/2023	0,00	5 609,98	
M	22157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	30/11/2023	11/2023	37,49	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (5 572,49)									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	37,49	5 609,98
							Saldo em 30/11/2023 é:	3 702,47	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3 702,47	0,00
							Saldo total:	3 702,47	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 438243		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43824-3		FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	238 522,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/11/2023									
M	20947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	01/11/2023	11/2023	0,00	832,95	
M	20950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/11/2023	11/2023	832,95	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 11/2023 é: 0,00									
							A soma do dia 01/11/2023 é:	832,95	832,95
							Saldo em 01/11/2023 é:	0,00	0,00
Data: 07/11/2023									
M	21071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/11/2023	110701	0,00	1 600,00	
M	21072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/11/2023	110701	0,00	380,80	
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 110701 é: (1 980,80)									
M	21070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/11/2023	31055	0,00	274,00	
M	20715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	07/11/2023	IR/OLE	0,00	19,20	
							A soma do dia 07/11/2023 é:	0,00	2 274,00
							Saldo em 07/11/2023 é:	0,00	2 274,00
Data: 10/11/2023									
M	21154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	440,55	
M	20748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,06	
							A soma do dia 10/11/2023 é:	0,00	441,61
							Saldo em 10/11/2023 é:	0,00	2 715,61
Data: 13/11/2023									
M	21174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/11/2023	1052195	0,00	1 642,00	
M	21173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/11/2023	49155	0,00	1 596,19	
M	21961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	13/11/2023	ISS/ECCOS	0,00	84,01	
							A soma do dia 13/11/2023 é:	0,00	3 322,20
							Saldo em 13/11/2023 é:	0,00	6 037,81
Data: 21/11/2023									
M	21540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/11/2023	112101	0,00	765,00	
M	21541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/11/2023	112101	0,00	285,00	
M	21542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/11/2023	112101	0,00	525,00	
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 112101 é: (1 575,00)									
							A soma do dia 21/11/2023 é:	0,00	1 575,00
							Saldo em 21/11/2023 é:	0,00	7 612,81
Data: 22/11/2023									
M	21592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	653,32	
M	21604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	8 781,88	
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (9 435,20)									
M	20982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,57	
M	20985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	22/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	21,13	
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (22,70)									
							A soma do dia 22/11/2023 é:	0,00	9 457,90
							Saldo em 22/11/2023 é:	0,00	17 070,71
Data: 23/11/2023									
M	21631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/11/2023	112301	0,00	347,78	
M	21348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	23/11/2023	IR/GLOBO	0,00	4,22	
							A soma do dia 23/11/2023 é:	0,00	352,00
							Saldo em 23/11/2023 é:	0,00	17 422,71



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/11/2023									
M	21696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/11/2023	38602	0,00	15 000,00	
M	21697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/11/2023	38602	0,00	5 000,00	
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 38602 é: (20 000,00)									
M	21700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/11/2023	COPEL	0,00	295,95	
M	21707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/11/2023	COPEL	0,00	3 591,62	
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: COPEL é: (3 887,57)									
M	21410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	24/11/2023	IR/COPEL	0,00	3,59	
M	21431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	24/11/2023	IR/COPEL	0,00	43,88	
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: IR/COPEL é: (47,47)									
							A soma do dia 24/11/2023 é:	0,00	23 935,04
							Saldo em 24/11/2023 é:	0,00	41 357,75
Data: 27/11/2023									
M	21437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	27/11/2023	IR/SANEPAR	0,00	25,57	
M	21713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/11/2023	SANEPAR	0,00	298,08	
M	21717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/11/2023	SANEPAR	0,00	209,20	
A soma do documento de data: 27/11/2023 e número: SANEPAR é: (507,28)									
							A soma do dia 27/11/2023 é:	0,00	532,85
							Saldo em 27/11/2023 é:	0,00	41 890,60
Data: 28/11/2023									
M	21743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/11/2023	20302	0,00	855,00	
A soma do dia 28/11/2023 é:							0,00	855,00	
Saldo em 28/11/2023 é:							0,00	42 745,60	
Data: 29/11/2023									
M	21802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/11/2023	OI S.A	0,00	265,87	
M	21803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/11/2023	OI S.A	0,00	112,45	
A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: OI S.A é: (378,32)									
							A soma do dia 29/11/2023 é:	0,00	378,32
							Saldo em 29/11/2023 é:	0,00	43 123,92
Data: 30/11/2023									
M	21911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/11/2023	11/2023	53 611,03	0,00	
M	22159	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/11/2023	11/2023	0,00	62 181,03	
M	22162	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/11/2023	11/2023	51 693,92	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 43 123,92									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	105 304,95	62 181,03
							Saldo em 30/11/2023 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:	238 522,40	0,00
Data: 30/11/2023									
M	22158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/11/2023	11/2023	1 672,06	0,00	
M	22160	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/11/2023	11/2023	62 181,03	0,00	
M	22161	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/11/2023	11/2023	0,00	51 693,92	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 12 159,17									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	63 853,09	51 693,92
							Saldo em 30/11/2023 é:	250 681,57	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	250 681,57	0,00
							Saldo total:	250 681,57	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:112

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:							170 526,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 07/11/2023								
M	20895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	07/11/2023	11/2023	40 000,00	0,00
A soma do dia 07/11/2023 é:							40 000,00	0,00
Saldo em 07/11/2023 é:							40 000,00	0,00
Data: 13/11/2023								
M	21172	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	13/11/2023	11/2023	0,00	24 197,11
A soma do dia 13/11/2023 é:							0,00	24 197,11
Saldo em 13/11/2023 é:							15 802,89	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22138	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/11/2023	11/2023	0,00	46 600,00
M	22141	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2023	11/2023	30 797,11	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (15 802,89)								
A soma do dia 30/11/2023 é:							30 797,11	46 600,00
Saldo em 30/11/2023 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:							170 526,86	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2023	11/2023	1 352,02	0,00
M	22139	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2023	11/2023	46 600,00	0,00
M	22140	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/11/2023	11/2023	0,00	30 797,11
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 17 154,91								
A soma do dia 30/11/2023 é:							47 952,02	30 797,11
Saldo em 30/11/2023 é:							187 681,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							187 681,77	0,00
Saldo total:							187 681,77	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 442305	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44230-5	MUNICÍPIO DE ARAPUA OUTRAS FINALIDADES				Saldo anterior:	15 853,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15 853,22	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	30/11/2023	11/2023	112,69	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							112,69	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							15 965,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15 965,91	0,00
Saldo total:							15 965,91	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:114

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 ARAPUÁ AUDIOVISUAL				Saldo anterior:	39 135,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	39 135,42	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	30/11/2023	11/2023	278,18	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							278,18	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							39 413,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39 413,60	0,00
Saldo total:							39 413,60	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:115

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:	5 081,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5 081,49	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00840	30/11/2023	11/2023	36,12	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							36,12	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							5 117,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5 117,61	0,00
Saldo total:							5 117,61	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:116

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:	10,12	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:	10,12	0,00			
Data: 30/11/2023								
M	22163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	30/11/2023	11/2023	0,07	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							0,07	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							10,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,19	0,00
Saldo total:							10,19	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 446661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44666-1	ARAPUÁ AQUISIÇÃO LUMINÁRIA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00842	30/11/2023	11/2023	0,03	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							0,03	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							0,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,03	0,00
Saldo total:							0,03	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:118

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:	33 936,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	29 122,48	0,00
Data: 10/11/2023								
M	20813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	611123/24306	0,00	121 118,32
M	21148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	CNM	0,00	797,00
M	21152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	111,53
M	21153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	184,03
M	21158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	11 463,62
M	21159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	3 664,78
M	21163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	234,22
M	21166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 087,30
M	21167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 867,79
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (19 613,27)								
M	20809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	FPM11/2023	484 473,29	0,00
M	20810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	FPM11/2023	201 863,88	0,00
M	20811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	FPM11/2023	121 118,33	0,00
M	20812	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	FPM11/2023	0,00	161 491,09
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: FPM11/2023 é: 645 964,41								
M	20752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,44
M	20775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,27
M	20778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	27,58
M	20781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	8,82
M	20784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,56
M	20787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,62
M	20790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	6,90
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (47,19)								
M	21168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	PASEP11	0,00	8 074,55
A soma do dia 10/11/2023 é:							807 455,50	311 141,42
Saldo em 10/11/2023 é:							525 436,56	0,00
Data: 14/11/2023								
M	21219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	75864	0,00	58 463,00
M	21220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	75864	0,00	4 778,00
M	21221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	75864	0,00	31 114,14
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 75864 é: (94 355,14)								
A soma do dia 14/11/2023 é:							0,00	94 355,14
Saldo em 14/11/2023 é:							431 081,42	0,00
Data: 17/11/2023								
M	21241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11/2023	0,00	2 662,68
M	21245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	3 203,10
M	21246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	1 290,13
M	21247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	734,51
M	21248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	1 152,81
M	21249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	1 821,96



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	6 462,74
M	21251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	778,53
M	21252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	1 217,20
M	21253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	2 677,47
M	21254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	734,51
M	21255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	213,24
M	21256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	778,52
M	21257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	371,85
M	21258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	667,74
M	21259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	2 511,61
M	21260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	1 746,55
M	21261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	7 309,94
M	21264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	8 766,39
M	21268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	383,94
M	21272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	778,52
M	21273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	7 273,88
M	21274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	12 813,98
M	21275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	5 781,10
M	21276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	734,51
M	21277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	2 224,86
M	21278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	1 408,02
M	21279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	5 900,99
M	21281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	778,52
M	21282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	734,51
M	21283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	778,53
M	21284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	INSS10	0,00	778,52

A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: INSS10 é: (82 808,68)

A soma do dia 17/11/2023 é: 0,00 85 471,36

Saldo em 17/11/2023 é: 345 610,06 0,00

Data: 20/11/2023

M	20943	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/11/2023	11	0,00	136 745,80
M	20851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2023	611123/24306	0,00	26 274,46
M	20847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	FPM11/2023	105 097,85	0,00
M	20848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	FPM11/2023	43 790,78	0,00
M	20849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	FPM11/2023	26 274,47	0,00
M	20850	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2023	FPM11/2023	0,00	35 032,61

A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: FPM11/2023 é: 140 130,49

A soma do dia 20/11/2023 é: 175 163,10 199 804,49

Saldo em 20/11/2023 é: 320 968,67 0,00

Data: 23/11/2023

M	21635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	112301	0,00	11 367,81
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-----------



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/11/2023 é:							0,00	11 367,81
Saldo em 23/11/2023 é:							309 600,86	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22165	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11/2023	0,00	708 464,37
M	22168	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	282 775,21	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (425 689,16)								
M	22210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	611123/135356	0,00	86 656,36
M	21380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	611123/24306	0,00	55 933,00
M	21814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 072,41
M	21815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	16 083,42
M	21816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 535,61
M	21817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 891,32
M	21818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	1 682,76
M	21819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	5 539,17
M	21820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	11 134,17
M	21821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	4 989,46
M	21822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	4 367,15
M	21823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	3 202,04
M	21824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	3 194,15
M	21825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	1 490,61
M	21826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 348,89
M	21827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	1 683,38
M	21828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 124,43
M	21829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	859,51
M	21830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	1 253,46
M	21831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	4 156,69
M	21832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 052,61
M	21833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 562,92
M	21834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	3 039,23
M	21835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	3 039,23
M	21836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	1 320,00
M	21837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	1 874,15
M	21838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	6 365,77
M	21839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	3 788,78
M	21840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 804,09
M	21841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 282,43
M	21842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 604,27
M	21843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	3 602,87
M	21844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 526,12
M	21845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	1 770,60
M	21846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	1 220,32
M	21847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	23 955,26



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 380,40
M	21851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	688,60
M	21852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	511,15
M	21853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 349,53
M	21860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	20 278,33
M	21861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 104,01
M	21862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	1 160,53
M	21863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 558,67
M	21864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	1 152,60
M	21865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	10 996,15
M	21870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	1 664,58
M	21882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 434,25
M	21883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	15 346,17
M	21884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	1 912,73
M	21885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	10 486,00
M	21886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	25 775,28
M	21887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	3 067,67
M	21888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	18 263,90
M	21889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	14 794,20
M	21890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	1 676,49
M	21891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 180,32
M	21892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	5 842,69
M	21893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 241,55
M	21894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	1 234,10
M	21895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	4 391,51
M	21896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	3 194,15
M	21897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	254,93
M	21898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	4 440,29
M	21899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	6 600,00
M	21900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	440,00
M	21901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	18 468,72
M	21903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	3 643,92
M	21904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	904,02
M	21905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 125,82
M	21906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 231,63
M	21907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 426,03
M	21908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	2 252,45
M	21909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	3 194,15
M	22227	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	777,66
M	22229	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FOLHA11	0,00	1 359,60



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: 30/11/2023 e número: FOLHA11 é: (344 222,06)									
M	21376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	FPM11/2023	223 732,06	0,00	
M	21377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	FPM11/2023	93 221,69	0,00	
M	21378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	FPM11/2023	55 933,01	0,00	
M	21379	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	FPM11/2023	0,00	74 577,34	
M	22571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01073	30/11/2023	FPM11/2023	370 162,66	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: FPM11/2023 é: 668 472,08									
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	IR11/2023	0,00	15 218,64	
M	22517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	IR11/2023	38 046,61	0,00	
M	22572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	IR11/2023	9 511,65	0,00	
M	22573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	IR11/2023	5 706,99	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: IR11/2023 é: 38 046,61									
M	21809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	PASEP	0,00	3 728,86	
M	21811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	PASEP	0,00	3 701,62	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: PASEP é: (7 430,48)									
M	22783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	RATEIO	0,00	52 746,34	
M	22785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	RATEIO	0,00	21 606,32	
M	22787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	RATEIO	0,00	21 158,40	
M	22789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	RATEIO	0,00	298,03	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: RATEIO é: (95 809,09)									
M	22233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	TARIFA	0,00	11,50	
M	22512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	TARIFA	0,00	80,50	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: TARIFA é: (92,00)									
M	22003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	TARIFA/433837	0,00	23,00	
M	22004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	TARIFA/435007	0,00	11,50	
M	22005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	TARIFA/611123	0,00	252,90	
A soma do dia 30/11/2023 é:							1 079 089,88	1 388 690,74	
Saldo em 30/11/2023 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:	4 814,21	0,00
Data: 17/11/2023									
M	22524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11/2023	695,14	0,00	
A soma do dia 17/11/2023 é:							695,14	0,00	
Saldo em 17/11/2023 é:							5 509,35	0,00	
Data: 30/11/2023									
M	22164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	1 789,22	0,00	
M	22166	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	708 464,37	0,00	
M	22167	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11/2023	0,00	282 775,21	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 427 478,38									
A soma do dia 30/11/2023 é:							710 253,59	282 775,21	
Saldo em 30/11/2023 é:							432 987,73	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							432 987,73	0,00	
Saldo total:							432 987,73	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:123

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:							1 874,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 30/11/2023									
M	22187	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/11/2023	11/2023	0,00	55,00	
M	22190	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2023	11/2023	55,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 30/11/2023 é:	55,00	55,00
							Saldo em 30/11/2023 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:							1 874,50	0,00	
Data: 30/11/2023									
M	22186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2023	11/2023	13,24	0,00	
M	22188	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2023	11/2023	55,00	0,00	
M	22189	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/11/2023	11/2023	0,00	55,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é:							13,24	0,00	
							A soma do dia 30/11/2023 é:	68,24	55,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	1 887,74	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1 887,74	0,00
							Saldo total:	1 887,74	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:124

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:	1 383,19	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:	1 383,19	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01017	30/11/2023	11/2023	8,10	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							8,10	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							1 391,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 391,29	0,00
Saldo total:							1 391,29	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:125

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:	1 856,59	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:	1 856,59	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2023	11/2023	13,20	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							13,20	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							1 869,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1 869,79	0,00
Saldo total:							1 869,79	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:126

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:	11 024,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/11/2023									
M	22175	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11/2023	0,00	3 097,33	
M	21398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	ADO11/2023	3 128,61	0,00	
M	21810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	PASEP	0,00	31,28	
A soma do dia 30/11/2023 é:							3 128,61	3 128,61	
Saldo em 30/11/2023 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:	11 024,22	0,00	
Data: 30/11/2023									
M	22174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	78,36	0,00	
M	22176	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11/2023	3 097,33	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é:							3 175,69		
A soma do dia 30/11/2023 é:							3 175,69	0,00	
Saldo em 30/11/2023 é:							14 199,91	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							14 199,91	0,00	
Saldo total:							14 199,91	0,00	



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:127

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:	163,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	163,26	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2023	11/2023	1,15	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							1,15	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							164,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							164,41	0,00
Saldo total:							164,41	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:128

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:	90,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	90,44	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2023	11/2023	0,64	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							0,64	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							91,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							91,08	0,00
Saldo total:							91,08	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:129

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:	211,35	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:	211,35	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/11/2023	11/2023	1,50	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							1,50	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							212,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							212,85	0,00
Saldo total:							212,85	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:130

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:	393,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	393,68	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2023	11/2023	2,79	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							2,79	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							396,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							396,47	0,00
Saldo total:							396,47	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:131

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:							269 766,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	1 684,18
Data: 03/11/2023								
M	20806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/11/2023	11/2023	1 000,00	0,00
A soma do dia 03/11/2023 é:							1 000,00	0,00
Saldo em 03/11/2023 é:							0,00	684,18
Data: 07/11/2023								
M	21030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/11/2023	00001526	0,00	83,98
M	21031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/11/2023	00001533	0,00	661,30
M	21032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/11/2023	00001535	0,00	455,70
M	21033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/11/2023	00001535	0,00	802,50
M	21034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/11/2023	00001535	0,00	1 351,00
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 00001535 é: (2 609,20)								
M	21035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/11/2023	00001538	0,00	110,77
M	21036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/11/2023	00001538	0,00	2 014,32
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 00001538 é: (2 125,09)								
M	21037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/11/2023	00001541	0,00	2 031,00
M	20803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	07/11/2023	11/2023	264,00	0,00
M	20804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	07/11/2023	11/2023	5 016,00	0,00
M	20805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/11/2023	11/2023	867,59	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 11/2023 é: 6 147,59								
M	20718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	07/11/2023	IR/CRS	0,00	1,02
A soma do dia 07/11/2023 é:							6 147,59	7 511,59
Saldo em 07/11/2023 é:							0,00	2 048,18
Data: 09/11/2023								
M	20798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/11/2023	11/2023	33 402,56	0,00
M	20799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	09/11/2023	11/2023	26 400,00	0,00
M	20801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/11/2023	11/2023	2 449,00	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: 11/2023 é: 62 251,56								
A soma do dia 09/11/2023 é:							62 251,56	0,00
Saldo em 09/11/2023 é:							60 203,38	0,00
Data: 10/11/2023								
M	21164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	3 858,88
M	21165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/11/2023	COMBUSTIVEL	0,00	4 369,26
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (8 228,14)								
M	20742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	9,28
M	20745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	10/11/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	10,51
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (19,79)								
A soma do dia 10/11/2023 é:							0,00	8 247,93
Saldo em 10/11/2023 é:							51 955,45	0,00
Data: 13/11/2023								
M	20797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/11/2023	11/2023	3 679,50	0,00
M	20802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/11/2023	11/2023	6 084,94	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: 11/2023 é: 9 764,44								



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/11/2023 é:							9 764,44	0,00
Saldo em 13/11/2023 é:							61 719,89	0,00
Data: 14/11/2023								
M	21185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/11/2023	0000474	0,00	236,60
M	21186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/11/2023	00120099	0,00	14 411,63
A soma do dia 14/11/2023 é:							0,00	14 648,23
Saldo em 14/11/2023 é:							47 071,66	0,00
Data: 17/11/2023								
M	21269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/11/2023	INSS10	0,00	8 123,44
A soma do dia 17/11/2023 é:							0,00	8 123,44
Saldo em 17/11/2023 é:							38 948,22	0,00
Data: 21/11/2023								
M	21532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/11/2023	00001123	0,00	187,85
M	21533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/11/2023	00001123	0,00	935,97
M	21534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/11/2023	00001123	0,00	886,21
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 00001123 é: (2 010,03)								
M	21535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	21/11/2023	00001127	0,00	993,14
M	21536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/11/2023	00001132	0,00	592,50
M	21537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/11/2023	00001132	0,00	2 165,00
M	21538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/11/2023	00001132	0,00	557,00
M	21539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/11/2023	00001132	0,00	272,90
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 00001132 é: (3 587,40)								
M	21531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/11/2023	56106755	0,00	670,00
M	20955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	21/11/2023	IR/FG DE	0,00	12,06
A soma do dia 21/11/2023 é:							0,00	7 272,63
Saldo em 21/11/2023 é:							31 675,59	0,00
Data: 23/11/2023								
M	21612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/11/2023	00000674	0,00	35,87
M	21613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/11/2023	00000675	0,00	199,18
M	21345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	23/11/2023	IR/CRS	0,00	2,42
A soma do dia 23/11/2023 é:							0,00	237,47
Saldo em 23/11/2023 é:							31 438,12	0,00
Data: 28/11/2023								
M	21741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/11/2023	00000518	0,00	591,45
M	21742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/11/2023	00000521	0,00	93,60
M	21440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	28/11/2023	IR/CRS	0,00	7,18
A soma do dia 28/11/2023 é:							0,00	692,23
Saldo em 28/11/2023 é:							30 745,89	0,00
Data: 30/11/2023								
E	456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	07/11/2023	00001541	2 031,00	0,00
M	22564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/11/2023	00000521	0,00	0,20
M	21913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	30/11/2023	11/2023	200 000,00	0,00
M	22195	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/11/2023	11/2023	0,00	191 514,66
M	22198	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2023	11/2023	28 743,35	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 37 228,69								
M	22220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/11/2023	6240734/135356	0,00	11 299,52



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	30/11/2023	62407341051/135	0,00	7 486,31
M	21871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2023	FOLHA11	0,00	28 342,64
M	21873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2023	FOLHA11	0,00	1 544,40
M	21881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/11/2023	FOLHA11	0,00	22 961,69
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: FOLHA11 é: (52 848,73)								
M	21993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2023	TARIFA/6240734	0,00	55,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							230 774,35	263 204,42
Saldo em 30/11/2023 é:							0,00	1 684,18
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	271 451,09	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2023	11/2023	2 113,47	0,00
M	22196	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2023	11/2023	191 514,66	0,00
M	22197	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/11/2023	11/2023	0,00	28 743,35
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 164 884,78								
A soma do dia 30/11/2023 é:							193 628,13	28 743,35
Saldo em 30/11/2023 é:							436 335,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	1 684,18
Saldo de aplicação:							436 335,87	0,00
Saldo total:							434 651,69	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:134

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:	9 504,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9 504,06	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/11/2023	11/2023	67,34	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							67,34	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							9 571,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9 571,40	0,00
Saldo total:							9 571,40	0,00



Município de Arapuá - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:135

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:							11 101,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							11,00	0,00
Data: 01/11/2023								
M	20234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	01/11/2023	10/2023	4 711,22	0,00
A soma do dia 01/11/2023 é:							4 711,22	0,00
Saldo em 01/11/2023 é:							4 722,22	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22200	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01064	30/11/2023	11/2023	0,00	4 722,22
M	22203	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/11/2023	11/2023	4 711,22	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: (11,00)								
M	21872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	30/11/2023	FOLHA11	0,00	4 711,22
A soma do dia 30/11/2023 é:							4 711,22	9 433,44
Saldo em 30/11/2023 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:							11 090,47	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22201	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/11/2023	11/2023	4 722,22	0,00
M	22202	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01064	30/11/2023	11/2023	0,00	4 711,22
M	22204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/11/2023	11/2023	110,28	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11/2023 é: 121,28								
A soma do dia 30/11/2023 é:							4 832,50	4 711,22
Saldo em 30/11/2023 é:							11 211,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11 211,75	0,00
Saldo total:							11 211,75	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:136

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



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:137

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:	229 259,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	229 259,27	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	30/11/2023	11/2023	1 318,87	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							1 318,87	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							230 578,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							230 578,14	0,00
Saldo total:							230 578,14	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:138

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:	24 274,32	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:	24 274,32	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	30/11/2023	11/2023	141,88	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							141,88	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							24 416,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							24 416,20	0,00
Saldo total:							24 416,20	0,00



Município de Arapuã - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equiplano

Página:139

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:		846 186,52	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:		846 186,52	0,00
Data: 30/11/2023								
M	22205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/11/2023	11/2023	6 156,21	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							6 156,21	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							852 342,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							852 342,73	0,00
Saldo total:							852 342,73	0,00

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

Critérios de seleção:

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