



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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:	28.871,15	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:	28.871,15	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	185,33	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							185,33	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							29.056,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29.056,48	0,00
Saldo total:							29.056,48	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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:	948,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	948,36	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/08/2024	08/2024	6,08	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							6,08	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							954,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							954,44	0,00
Saldo total:							954,44	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:3

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3307		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 63307		CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS		Saldo anterior:	2.121,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/08/2024								
M	14733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	33942063227	0,00	172,05
M	14734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	33942063227	0,00	101,52
M	14735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	33942063227	0,00	530,80
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 33942063227 é: (804,37)								
M	14736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	33942294245	0,00	350,75
M	14737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	33942366782	0,00	300,00
M	14738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	33942387197	0,00	340,00
M	14739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	33942421790	0,00	822,50
M	14384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS	32,13	0,00
M	14387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/MEDICALPRI	886,18	0,00
A soma do dia 06/08/2024 é:							918,31	2.617,62
Saldo em 06/08/2024 é:							0,00	1.699,31
Data: 13/08/2024								
M	16518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08/2024	20.000,00	0,00
M	14866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	34260512621	0,00	916,50
M	14867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	34260540884	0,00	371,80
M	14868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	34260540884	0,00	185,90
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 34260540884 é: (557,70)								
M	14869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	34260720205	0,00	477,50
M	14870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	54662429	0,00	320,00
M	14871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	54662429	0,00	140,70
M	14872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	54662429	0,00	220,00
M	14873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	54662429	0,00	1.100,00
M	14874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	54662429	0,00	44,90
M	14875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	54662429	0,00	248,00
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 54662429 é: (2.073,60)								
M	15005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/CLASSMED	30,67	0,00
A soma do dia 13/08/2024 é:							20.030,67	4.025,30
Saldo em 13/08/2024 é:							14.306,06	0,00
Data: 15/08/2024								
M	14975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	08	0,00	74,37
A soma do dia 15/08/2024 é:							0,00	74,37
Saldo em 15/08/2024 é:							14.231,69	0,00
Data: 20/08/2024								
M	15185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	34545603537	0,00	100,75
M	15186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	34545663332	0,00	98,40
M	15187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	34545663332	0,00	902,80
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 34545663332 é: (1.001,20)								
M	15188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	34545738774	0,00	200,00
A soma do dia 20/08/2024 é:							0,00	1.301,95
Saldo em 20/08/2024 é:							12.929,74	0,00
Data: 23/08/2024								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	IR/COPEL	33,64	0,00
A soma do dia 23/08/2024 é:							33,64	0,00
Saldo em 23/08/2024 é:							12.963,38	0,00
Data: 26/08/2024								
M	15685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	IR/SANEPAR	10,32	0,00
A soma do dia 26/08/2024 é:							10,32	0,00
Saldo em 26/08/2024 é:							12.973,70	0,00
Data: 27/08/2024								
M	15492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	10314	0,00	180,00
M	15493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	329459	0,00	399,50
M	15489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	348561	0,00	388,85
M	15490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	348561	0,00	100,13
M	15491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	348561	0,00	629,30
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 348561 é: (1.118,28)								
M	15488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	80356233	0,00	166,00
M	16521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/MEDICAL	886,18	0,00
A soma do dia 27/08/2024 é:							886,18	1.863,78
Saldo em 27/08/2024 é:							11.996,10	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15811	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	18.875,48
M	15814	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	7.631,51	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: (11.243,97)								
M	16519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	MDC	0,00	1,63
M	15950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	TARIFA/3307	0,00	69,00
M	15951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	TARIFA/71010-0	0,00	69,00
M	16520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	VIVIANE	0,00	681,50
A soma do dia 30/08/2024 é:							7.631,51	19.696,61
Saldo em 30/08/2024 é:							0,00	69,00
Data: 31/08/2024								
E	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS	0,00	12,85
M	16619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS	8,03	0,00
M	16620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS	4,82	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/MEDICALPRI	0,00	354,48
M	16621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/MEDICALPRI	221,55	0,00
M	16622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/MEDICALPRI	132,93	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: IR/MEDICALPRIME é: 0,00								
E	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/CLASSMED	0,00	12,27
M	16659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/CLASSMED	7,67	0,00
M	16660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/CLASSMED	4,60	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00								
E	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	IR/COPEL	0,00	13,46
M	16719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	IR/COPEL	8,41	0,00
M	16720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	IR/COPEL	5,05	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00									
E	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	IR/SANEPAR	0,00	4,13	
M	16731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	IR/SANEPAR	2,58	0,00	
M	16732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	IR/SANEPAR	1,55	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: IR/SANEPAR é: 0,00									
E	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/MEDICAL	0,00	354,48	
M	16747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/MEDICAL	221,55	0,00	
M	16748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/MEDICAL	132,93	0,00	
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IR/MEDICAL é: 0,00									
A soma do dia 31/08/2024 é:							751,67	751,67	
Saldo em 31/08/2024 é:							0,00	69,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.121,93	0,00
Data: 30/08/2024									
M	15732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	72,35	0,00	
M	15812	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	18.875,48	0,00	
M	15813	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	7.631,51	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 11.316,32									
A soma do dia 30/08/2024 é:							18.947,83	7.631,51	
Saldo em 30/08/2024 é:							13.438,25	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	69,00	
Saldo de aplicação:							13.438,25	0,00	
Saldo total:							13.369,25	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:6

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:	34,05	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:	34,05	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/08/2024	08/2024	0,23	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							0,23	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							34,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							34,28	0,00
Saldo total:							34,28	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:7

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:	4.066,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.066,48	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/08/2024	08/2024	26,11	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							26,11	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							4.092,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.092,59	0,00
Saldo total:							4.092,59	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:8

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:	588.566,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/08/2024								
M	15829	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00832	23/08/2024	08/2024	91.470,27	0,00
M	15343	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00832	23/08/2024	82301	0,00	90.555,21
M	15606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00832	23/08/2024	ISS/F.MOREIRA	0,00	903,05
A soma do dia 23/08/2024 é:							91.470,27	91.458,26
Saldo em 23/08/2024 é:							12,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	588.566,41	0,00
Data: 23/08/2024								
M	15828	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00832	23/08/2024	08/2024	0,00	91.470,27
A soma do dia 23/08/2024 é:							0,00	91.470,27
Saldo em 23/08/2024 é:							497.096,14	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	30/08/2024	08/2024	3.379,10	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							3.379,10	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							500.475,24	0,00
Saldo de movimento:							12,01	0,00
Saldo de aplicação:							500.475,24	0,00
Saldo total:							500.487,25	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS			Saldo anterior:	0,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,37	0,00
Saldo total:							0,37	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	165.445,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	25.017,76	0,00	
Data: 06/08/2024									
M	14751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/08/2024	29463	0,00	11.998,00	
							A soma do dia 06/08/2024 é:	0,00	11.998,00
							Saldo em 06/08/2024 é:	13.019,76	0,00
Data: 13/08/2024									
M	14907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/08/2024	081301	0,00	186,00	
M	14905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/08/2024	13488	0,00	3.853,20	
M	14906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/08/2024	15884	0,00	778,40	
M	15067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	13/08/2024	IR/UBA	0,00	46,80	
							A soma do dia 13/08/2024 é:	0,00	4.864,40
							Saldo em 13/08/2024 é:	8.155,36	0,00
Data: 20/08/2024									
M	15163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/08/2024	INSS07	0,00	5.088,94	
							A soma do dia 20/08/2024 é:	0,00	5.088,94
							Saldo em 20/08/2024 é:	3.066,42	0,00
Data: 23/08/2024									
M	15350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/08/2024	COPEL	0,00	325,35	
M	15352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/08/2024	COPEL	0,00	777,97	
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: COPEL é: (1.103,32)									
M	15614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	23/08/2024	IR/COPEL	0,00	13,29	
							A soma do dia 23/08/2024 é:	0,00	1.116,61
							Saldo em 23/08/2024 é:	1.949,81	0,00
Data: 27/08/2024									
M	15540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/08/2024	082701	0,00	239,42	
M	15541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/08/2024	082702	0,00	1.195,32	
M	15542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/08/2024	082702	0,00	363,00	
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 082702 é: (1.558,32)									
M	15538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/08/2024	100003	0,00	1.616,68	
M	15533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/08/2024	72559	0,00	14.287,41	
M	15539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/08/2024	907	0,00	144,21	
M	15652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	27/08/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,58	
							A soma do dia 27/08/2024 é:	0,00	17.846,62
							Saldo em 27/08/2024 é:	0,00	15.896,81
Data: 30/08/2024									
M	16009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/08/2024	08/2024	0,00	7.852,95	
M	16524	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/08/2024	08/2024	0,00	25.017,76	
M	16527	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/08/2024	08/2024	90.100,81	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 57.230,10									
M	15896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2024	FOLHA08	0,00	28.235,72	
M	15897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2024	FOLHA08	0,00	2.472,53	
M	15898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2024	FOLHA08	0,00	10.486,75	
M	16022	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	30/08/2024	FOLHA08	0,00	124,08	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: FOLHA08 é: (41.319,08)									
M	16802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/08/2024	RATEIO	26.026,65	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2024	TARIFA/7277	0,00	14,21	
A soma do dia 30/08/2024 é:							116.127,46	74.204,00	
Saldo em 30/08/2024 é:							26.026,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	140.427,54	0,00
Data: 30/08/2024									
M	15753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/08/2024	08/2024	893,16	0,00	
M	16525	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/08/2024	08/2024	25.017,76	0,00	
M	16526	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/08/2024	08/2024	0,00	90.100,81	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: (64.189,89)									
A soma do dia 30/08/2024 é:							25.910,92	90.100,81	
Saldo em 30/08/2024 é:							76.237,65	0,00	
Saldo de movimento:							26.026,65	0,00	
Saldo de aplicação:							76.237,65	0,00	
Saldo total:							102.264,30	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:12

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	587,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/08/2024									
M	14676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	12/08/2024	PNAE	27,20	0,00	
M	14677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	12/08/2024	PNAE	2.410,00	0,00	
M	14678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	12/08/2024	PNAE	32,80	0,00	
M	14679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	12/08/2024	PNAE	1.818,80	0,00	
M	14680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	12/08/2024	PNAE	1.972,80	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: PNAE é: 6.261,60									
							A soma do dia 12/08/2024 é:	6.261,60	0,00
							Saldo em 12/08/2024 é:	6.261,60	0,00
Data: 13/08/2024									
M	14894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	13/08/2024	13440	0,00	1.448,25	
M	14895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	13/08/2024	81301	0,00	686,77	
M	16420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	13/08/2024	MERENDA	0,00	22,05	
M	16422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	13/08/2024	MERENDA	0,00	10,46	
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: MERENDA é: (32,51)									
							A soma do dia 13/08/2024 é:	0,00	2.167,53
							Saldo em 13/08/2024 é:	4.094,07	0,00
Data: 20/08/2024									
M	15199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	20/08/2024	82001	0,00	565,88	
M	15581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	20/08/2024	MERENDA	0,00	8,62	
A soma do dia 20/08/2024 é:							0,00	574,50	
							Saldo em 20/08/2024 é:	3.519,57	0,00
Data: 27/08/2024									
M	15544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	27/08/2024	16059	0,00	1.505,08	
M	15545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	27/08/2024	17335	0,00	572,60	
M	15546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	27/08/2024	82701	0,00	156,32	
M	15656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	27/08/2024	IR/CRS	0,00	6,95	
M	15654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	27/08/2024	MERENDA	0,00	22,92	
M	15658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	27/08/2024	MERENDA	0,00	2,38	
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: MERENDA é: (25,30)									
							A soma do dia 27/08/2024 é:	0,00	2.266,25
							Saldo em 27/08/2024 é:	1.253,32	0,00
Data: 30/08/2024									
M	16329	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	30/08/2024	08/2024	0,00	4.094,07	
M	16362	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/08/2024	08/2024	2.840,75	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: (1.253,32)									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	2.840,75	4.094,07
							Saldo em 30/08/2024 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:	587,39	0,00	
Data: 30/08/2024									
M	15773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/08/2024	08/2024	15,97	0,00	
M	16330	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/08/2024	08/2024	4.094,07	0,00	
M	16361	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	30/08/2024	08/2024	0,00	2.840,75	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 1.269,29									



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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:	101.160,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	14.800,31	0,00
Data: 05/08/2024									
M	14698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2024	19252	0,00	550,00	
M	14699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2024	19252	0,00	2.450,00	
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 19252 é: (3.000,00)									
M	14701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	14703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	14719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	14722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: ESTAGIO é: (2.650,00)									
A soma do dia 05/08/2024 é:							0,00	5.650,00	
Saldo em 05/08/2024 é:							9.150,31	0,00	
Data: 06/08/2024									
M	14745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2024	28222	0,00	2.625,00	
M	14744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2024	45344	0,00	5.011,84	
M	14743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2024	80601	0,00	900,00	
M	14662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/08/2024	ICMS/FUS	5.112,22	0,00	
A soma do dia 06/08/2024 é:							5.112,22	8.536,84	
Saldo em 06/08/2024 é:							5.725,69	0,00	
Data: 07/08/2024									
M	14823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	4.630,16	
M	14643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,00	11,14	
A soma do dia 07/08/2024 é:							0,00	4.641,30	
Saldo em 07/08/2024 é:							1.084,39	0,00	
Data: 09/08/2024									
M	14841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2024	080901	0,00	63,95	
M	14654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2024	FPM/FUS	119.528,88	0,00	
M	14674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2024	IPI/FUS	1.197,72	0,00	
A soma do dia 09/08/2024 é:							120.726,60	63,95	
Saldo em 09/08/2024 é:							121.747,04	0,00	
Data: 12/08/2024									
M	14855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2024	55126	0,00	3.665,70	
A soma do dia 12/08/2024 é:							0,00	3.665,70	
Saldo em 12/08/2024 é:							118.081,34	0,00	
Data: 13/08/2024									
M	14892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2024	081301	0,00	464,60	
M	14891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2024	31419	0,00	3.923,00	
M	14889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2024	49155	0,00	1.596,53	
M	14890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2024	739	0,00	1.199,97	
M	14668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/08/2024	ICMS/FUS	10.451,66	0,00	
M	15007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/08/2024	ISS/ECCOS	0,00	83,67	
A soma do dia 13/08/2024 é:							10.451,66	7.267,77	
Saldo em 13/08/2024 é:							121.265,23	0,00	
Data: 20/08/2024									
M	15190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2024	1000003	0,00	872,44	
M	15191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2024	739	0,00	1.037,00	
M	15121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2024	FPM/FUS	24.757,62	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2024	ICMS/FUS	61.125,97	0,00
M	15165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2024	INSS07	0,00	3.549,93
M	15168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2024	INSS07	0,00	13.526,70
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: INSS07 é: (17.076,63)								
M	15133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2024	IPI/FUS	333,67	0,00
A soma do dia 20/08/2024 é:							86.217,26	18.986,07
Saldo em 20/08/2024 é:							188.496,42	0,00
Data: 21/08/2024								
M	15235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	5.378,99
M	15236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	3.794,71
A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (9.173,70)								
M	15600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	22,07
A soma do dia 21/08/2024 é:							0,00	9.195,77
Saldo em 21/08/2024 é:							179.300,65	0,00
Data: 26/08/2024								
M	15364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2024	38602	0,00	18.000,00
M	15362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2024	94684	0,00	1.634,12
A soma do dia 26/08/2024 é:							0,00	19.634,12
Saldo em 26/08/2024 é:							159.666,53	0,00
Data: 27/08/2024								
M	15512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2024	082701	0,00	1.727,20
M	15507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2024	2004	0,00	3.155,73
M	15508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2024	2004	0,00	735,14
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 2004 é: (3.890,87)								
M	15506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2024	21071	0,00	93,00
M	15498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2024	28852	0,00	213,01
M	15499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2024	28852	0,00	595,13
M	15501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2024	28852	0,00	98,80
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 28852 é: (906,94)								
M	15509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2024	60233	0,00	811,25
M	15510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2024	60233	0,00	10.857,32
M	15511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2024	60233	0,00	2.447,17
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 60233 é: (14.115,74)								
M	15504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2024	61489	0,00	1.166,74
M	15505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2024	61489	0,00	44,00
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 61489 é: (1.210,74)								
M	15503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2024	87683	0,00	8.960,00
M	15139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/08/2024	ICMS/FUS	7.780,74	0,00
M	15638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/08/2024	IR/CLASSMED	0,00	9,82
M	15642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/08/2024	IR/CLASSMED	0,00	1,20
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IR/CLASSMED é: (11,02)								
A soma do dia 27/08/2024 é:							7.780,74	30.915,51
Saldo em 27/08/2024 é:							136.531,76	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/08/2024									
M	16011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2024	08/2024	0,00	29.447,89	
M	16513	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/08/2024	08/2024	0,00	239.067,57	
M	16516	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2024	08/2024	166.007,49	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: (102.507,97)									
M	15904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	FOLHA08	0,00	72.845,85	
M	15905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	FOLHA08	0,00	11.485,68	
M	15906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	FOLHA08	0,00	1.377,98	
M	15907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	FOLHA08	0,00	3.297,34	
M	15908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	FOLHA08	0,00	10.982,00	
M	16024	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	FOLHA08	0,00	62,04	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: FOLHA08 é: (100.050,89)									
M	15566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2024	FPM/FUS	65.777,13	0,00	
M	15579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2024	IPI/FUS	185,39	0,00	
M	15573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2024	ITR/FUS	79,17	0,00	
M	16804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2024	RATEIO	18.336,02	0,00	
M	15959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2024	TARIFA/	0,00	14,59	
A soma do dia 30/08/2024 é:							250.385,20	368.580,94	
Saldo em 30/08/2024 é:							18.336,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	86.360,66	0,00
Data: 30/08/2024									
M	15775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2024	08/2024	1.151,63	0,00	
M	16514	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2024	08/2024	239.067,57	0,00	
M	16515	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/08/2024	08/2024	0,00	166.007,49	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 74.211,71									
A soma do dia 30/08/2024 é:							240.219,20	166.007,49	
Saldo em 30/08/2024 é:							160.572,37	0,00	
Saldo de movimento:							18.336,02	0,00	
Saldo de aplicação:							160.572,37	0,00	
Saldo total:							178.908,39	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 44894 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44894 PAS - PISO UNICO							Saldo anterior:	16.233,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/08/2024									
M	15394	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01011	06/08/2024	08/2024	0,00	18.750,00	
M	15560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	06/08/2024	08/2024	18.750,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 08/2024 é: 0,00									
							A soma do dia 06/08/2024 é:	18.750,00	18.750,00
							Saldo em 06/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 13/08/2024									
M	15397	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01011	13/08/2024	08/2024	290,86	0,00	
M	14962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	13/08/2024	81301	0,00	278,85	
A soma do dia 13/08/2024 é:							290,86	278,85	
Saldo em 13/08/2024 é:							12,01	0,00	
Data: 30/08/2024									
M	16463	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01011	30/08/2024	08/2024	0,00	12,01	
A soma do dia 30/08/2024 é:							0,00	12,01	
Saldo em 30/08/2024 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	16.233,64	0,00
Data: 06/08/2024									
M	15395	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01011	06/08/2024	08/2024	18.750,00	0,00	
A soma do dia 06/08/2024 é:							18.750,00	0,00	
Saldo em 06/08/2024 é:							34.983,64	0,00	
Data: 13/08/2024									
M	15396	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01011	13/08/2024	08/2024	0,00	290,86	
A soma do dia 13/08/2024 é:							0,00	290,86	
Saldo em 13/08/2024 é:							34.692,78	0,00	
Data: 30/08/2024									
M	15804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/08/2024	08/2024	201,57	0,00	
M	16464	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/08/2024	08/2024	12,01	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 213,58									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	213,58	0,00
							Saldo em 30/08/2024 é:	34.906,36	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	34.906,36	0,00
							Saldo total:	34.906,36	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819		BANCO DO BRASIL - PDDE			Saldo anterior:	1.724,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.724,71	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/08/2024	08/2024	11,07	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							11,07	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							1.735,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.735,78	0,00
Saldo total:							1.735,78	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:19

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	89.796,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/08/2024								
M	16097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	957	76,75	0,00
M	16098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	957	31,98	0,00
M	16099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	957	19,19	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 957 é:							127,92	
M	14390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS	11,00	0,00
M	14393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS	1,86	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: IR/CRS é:							12,86	
M	14423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS-000	124,75	0,00
M	14406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS-103	85,98	0,00
M	14438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS-840	1,57	0,00
M	14415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/GAMMA	34,80	0,00
M	14409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/UBA	4,08	0,00
M	14426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/UBA-000	2,85	0,00
M	14433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/YAMADIESEL	169,39	0,00
M	14418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/Z1-000	1.367,61	0,00
M	14412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/Z1-504	315,91	0,00
A soma do dia 06/08/2024 é:							2.247,72	0,00
Saldo em 06/08/2024 é:							2.247,72	0,00
Data: 07/08/2024								
M	16130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	957	264,49	0,00
M	16131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	957	110,20	0,00
M	16132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	957	66,12	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: 957 é:							440,81	
M	14636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	130,42	0,00
M	14648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	23,84	0,00
M	14645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	11,14	0,00
M	14630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	13,27	0,00
M	14642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,92	0,00
M	14639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	1,14	0,00
M	14633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,43	0,00
A soma do dia 07/08/2024 é:							621,97	0,00
Saldo em 07/08/2024 é:							2.869,69	0,00
Data: 12/08/2024								
M	16187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	957	33,12	0,00
M	16188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	957	13,80	0,00
M	16189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	957	8,28	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: 957 é:							55,20	
A soma do dia 12/08/2024 é:							55,20	0,00
Saldo em 12/08/2024 é:							2.924,89	0,00
Data: 13/08/2024								
M	16214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	957	1.042,35	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	957	434,32	0,00	
M	16216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	957	260,59	0,00	
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 957 é: 1.737,26									
M	15077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/CLINICADA	855,60	0,00	
M	15084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/CLINICADA	214,62	0,00	
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 1.070,22									
M	15100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/DELVALLE	6,74	0,00	
M	15096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00	
M	16426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/F.BORGES	27,96	0,00	
M	15012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	7,58	0,00	
M	15016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	19,27	0,00	
M	15020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	16,12	0,00	
M	15024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	15,02	0,00	
M	15031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	50,80	0,00	
M	15041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	47,41	0,00	
M	15051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	77,89	0,00	
M	15063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	47,41	0,00	
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/STEL é: 281,50									
M	15092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/TELES	10,86	0,00	
M	15069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/UBA	46,80	0,00	
M	15073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/UBA	15,39	0,00	
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/UBA é: 62,19									
M	15088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/VYP	10,26	0,00	
							A soma do dia 13/08/2024 é:	3.840,16	0,00
							Saldo em 13/08/2024 é:	6.765,05	0,00
Data: 19/08/2024									
M	16257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	957	1.006,43	0,00	
M	16258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	957	419,35	0,00	
M	16259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	957	251,61	0,00	
M	16260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	957	99,53	0,00	
M	16261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	957	41,48	0,00	
M	16262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	957	24,89	0,00	
A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: 957 é: 1.843,29									
M	15665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	IR/JC	2.457,73	0,00	
							A soma do dia 19/08/2024 é:	4.301,02	0,00
							Saldo em 19/08/2024 é:	11.066,07	0,00
Data: 20/08/2024									
M	16277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	957	27,68	0,00	
M	16278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	957	11,54	0,00	
M	16279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	957	6,92	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 957 é: 46,14									
M	15663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	IR/CRS	3,11	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/08/2024 é:							49,25	0,00
Saldo em 20/08/2024 é:							11.115,32	0,00
Data: 21/08/2024								
M	15668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	2,69	0,00
M	15670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,76	0,00
M	15671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	81,65	0,00
M	15672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	22,07	0,00
M	15673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,62	0,00
M	15674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	22,08	0,00
M	15819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	1,25	0,00
M	15823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	32,18	0,00
M	16565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	1,95	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 165,25								
A soma do dia 21/08/2024 é:							165,25	0,00
Saldo em 21/08/2024 é:							11.280,57	0,00
Data: 23/08/2024								
M	16355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	957	541,83	0,00
M	16356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	957	225,76	0,00
M	16357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	957	135,46	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 957 é: 903,05								
M	15676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	IR/COPEL	92,27	0,00
M	15678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	IR/COPEL	3,70	0,00
M	15679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	IR/COPEL	13,29	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: IR/COPEL é: 109,26								
A soma do dia 23/08/2024 é:							1.012,31	0,00
Saldo em 23/08/2024 é:							12.292,88	0,00
Data: 26/08/2024								
M	15684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	IR/COPEL	4,13	0,00
M	15682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	IR/SANEPAR	92,49	0,00
M	15683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	IR/SANEPAR	32,11	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: IR/SANEPAR é: 124,60								
A soma do dia 26/08/2024 é:							128,73	0,00
Saldo em 26/08/2024 é:							12.421,61	0,00
Data: 27/08/2024								
M	16383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	957	12,69	0,00
M	16384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	957	5,29	0,00
M	16385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	957	3,17	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 957 é: 21,15								
M	15690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CLASSMED	14,58	0,00
M	15700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CLASSMED	9,82	0,00
M	15704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CLASSMED	1,20	0,00
M	15706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CLASSMED	9,55	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IR/CLASSMED é: 35,15								
M	15686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CRS	44,27	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CRS	4,96	0,00
M	15716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CRS	6,95	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IR/CRS é: 56,18								
M	16535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CRS-103	0,34	0,00
M	15698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/DIVANIA	2,90	0,00
M	15712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00
M	15714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/DIVANIA	0,58	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IR/DIVANIA é: 3,77								
M	15696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/MR	200,09	0,00
M	15717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/ON-	5.633,99	0,00
M	15692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/UBA	13,87	0,00
M	15710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/UBA	1,66	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IR/UBA é: 15,53								
M	15694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/YAMADIESEL	219,16	0,00
A soma do dia 27/08/2024 é:							6.185,36	0,00
Saldo em 27/08/2024 é:							18.606,97	0,00
Data: 29/08/2024								
M	16405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	957	350,29	0,00
M	16406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	957	145,95	0,00
M	16407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	957	87,57	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2024 e número: 957 é: 583,81								
A soma do dia 29/08/2024 é:							583,81	0,00
Saldo em 29/08/2024 é:							19.190,78	0,00
Data: 30/08/2024								
E	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/ILUMINAÇÃO	0,00	62,69
E	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/ILUMINAÇÃO	0,00	26,13
E	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/ILUMINAÇÃO	0,00	15,68
A soma do documento de data: 22/07/2024 e número: IR/ILUMINAÇÃO PUBLIC é: (104,50)								
M	16567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	100.000,00
M	16569	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	18.477,78
M	16572	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	99.763,02	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: (18.714,76)								
M	15976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-135356	2,32	0,00
M	15981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-175447	0,58	0,00
M	15999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-44894	0,29	0,00
M	15995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-72559	0,87	0,00
M	15572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	ITR/FUS	0,00	79,17
M	15568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	ITR08/2024	316,69	0,00
M	15569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	ITR08/2024	131,96	0,00
M	15570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	ITR08/2024	79,17	0,00
M	15571	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	ITR08/2024	0,00	105,56
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: ITR08/2024 é: 422,26								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	PASEP	0,00	4,22
A soma do dia 30/08/2024 é:							100.294,90	118.771,23
Saldo em 30/08/2024 é:							714,45	0,00
Data: 31/08/2024								
M	16785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2024	IR/LUMINAÇÃO	25,07	0,00
E	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/JC	0,00	15,67
E	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2024	IR/JC	0,00	9,40
A soma do documento de data: 31/07/2024 e número: IR/JC SANCHES é: (25,07)								
E	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS	0,00	4,40
E	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS	0,00	0,75
M	16623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS	2,75	0,00
M	16624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS	1,65	0,00
M	16625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS	0,47	0,00
M	16626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS	0,28	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS-000	0,00	49,90
M	16637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS-000	31,19	0,00
M	16638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS-000	18,71	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: IR/CRS-000 é: 0,00								
E	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS-103	0,00	34,40
M	16627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS-103	21,50	0,00
M	16628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS-103	12,90	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: IR/CRS-103 é: 0,00								
E	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS-840	0,00	0,63
M	16643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS-840	0,39	0,00
M	16644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/CRS-840	0,24	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: IR/CRS-840 é: 0,00								
E	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/GAMMA	0,00	13,92
M	16633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/GAMMA	8,70	0,00
M	16634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/GAMMA	5,22	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: IR/GAMMA é: 0,00								
E	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/UBA	0,00	1,63
M	16629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/UBA	1,02	0,00
M	16630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/UBA	0,61	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: IR/UBA é: 0,00								
E	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/UBA-000	0,00	1,14
M	16639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/UBA-000	0,71	0,00
M	16640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/UBA-000	0,43	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: IR/UBA-000 é: 0,00								
E	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/YAMADIESEL	0,00	67,76
M	16641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/YAMADIESEL	42,35	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/YAMADIESEL	25,41	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: IR/YAMADIESEL é: 0,00								
E	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/Z1-000	0,00	547,04
M	16635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/Z1-000	341,90	0,00
M	16636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/Z1-000	205,14	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: IR/Z1-000 é: 0,00								
E	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/Z1-504	0,00	126,37
M	16631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/Z1-504	78,98	0,00
M	16632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IR/Z1-504	47,39	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: IR/Z1-504 é: 0,00								
E	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,00	52,17
M	16649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	32,61	0,00
M	16650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	19,56	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: IR/COMBUS-000 é: 0,00								
E	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,00	9,54
M	16657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	5,96	0,00
M	16658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	3,58	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: IR/COMBUS-103 é: 0,00								
E	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,00	4,46
M	16655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	2,79	0,00
M	16656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	1,67	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: IR/COMBUS-303 é: 0,00								
E	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,00	5,31
M	16645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	3,32	0,00
M	16646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	1,99	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: IR/COMBUS-394 é: 0,00								
E	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,00	0,37
M	16653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,23	0,00
M	16654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,14	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: IR/COMBUS-504 é: 0,00								
E	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,00	0,46
M	16651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,29	0,00
M	16652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,17	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: IR/COMBUS-511 é: 0,00								
E	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,00	0,17
M	16647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,11	0,00
M	16648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,06	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: IR/COMBUS-934 é: 0,00								
E	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	957	0,00	427,80
E	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	957	0,00	178,25



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	957	0,00	106,95
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 957 é: (713,00)								
E	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/CLINICADA	0,00	342,24
E	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/CLINICADA	0,00	85,85
M	16681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/CLINICADA	213,90	0,00
M	16682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/CLINICADA	128,34	0,00
M	16683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/CLINICADA	53,66	0,00
M	16684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/CLINICADA	32,19	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 0,00								
E	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/DELVALLE	0,00	2,70
M	16691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/DELVALLE	1,69	0,00
M	16692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/DELVALLE	1,01	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/DELVALLE é: 0,00								
E	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	253,27
M	16689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/EQUIPLANO	158,29	0,00
M	16690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/EQUIPLANO	94,98	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00								
E	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/F.BORGES	0,00	11,18
M	16693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/F.BORGES	6,99	0,00
M	16694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/F.BORGES	4,19	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/F.BORGES é: 0,00								
E	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	0,00	3,04
E	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	0,00	7,71
E	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	0,00	6,45
E	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	0,00	6,01
E	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	0,00	20,32
E	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	0,00	18,96
E	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	0,00	31,15
E	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	0,00	18,96
M	16661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	1,90	0,00
M	16662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	1,14	0,00
M	16663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	4,82	0,00
M	16664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	2,89	0,00
M	16665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	4,03	0,00
M	16666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	2,42	0,00
M	16667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	3,76	0,00
M	16668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	2,25	0,00
M	16669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	12,70	0,00
M	16670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	7,62	0,00
M	16671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	11,85	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	7,11	0,00
M	16673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	19,47	0,00
M	16674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	11,68	0,00
M	16675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	11,85	0,00
M	16676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/STEL	7,11	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/STEL é: 0,00								
E	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/TELES	0,00	4,35
M	16687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/TELES	2,72	0,00
M	16688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/TELES	1,63	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/TELES é: 0,00								
E	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/UBA	0,00	18,72
E	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/UBA	0,00	6,16
M	16677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/UBA	11,70	0,00
M	16678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/UBA	7,02	0,00
M	16679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/UBA	3,85	0,00
M	16680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/UBA	2,31	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/UBA é: 0,00								
E	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/VYP	0,00	4,11
M	16685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/VYP	2,57	0,00
M	16686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IR/VYP	1,54	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/VYP é: 0,00								
E	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	IR/JC	0,00	983,09
M	16695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	IR/JC	614,43	0,00
M	16696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	IR/JC	368,66	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: IR/JC SANCHES é: 0,00								
E	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	IR/CRS	0,00	1,25
M	16697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	IR/CRS	0,78	0,00
M	16698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	IR/CRS	0,47	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	1,07
E	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,78
E	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,30
E	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	32,66
E	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	8,83
E	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,25
E	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	8,83
E	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,50
E	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	12,88
M	16699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,67	0,00
M	16700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,40	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,49	0,00
M	16702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,29	0,00
M	16703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,19	0,00
M	16704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,11	0,00
M	16705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	20,41	0,00
M	16706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	12,25	0,00
M	16707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	5,52	0,00
M	16708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	3,31	0,00
M	16709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,16	0,00
M	16710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,09	0,00
M	16711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	5,52	0,00
M	16712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	3,31	0,00
M	16713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,31	0,00
M	16714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,19	0,00
M	16715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	8,05	0,00
M	16716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	4,83	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00								
E	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	IR/COPEL	0,00	36,91
E	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	IR/COPEL	0,00	1,49
E	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	IR/COPEL	0,00	5,31
M	16717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	IR/COPEL	23,07	0,00
M	16718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	IR/COPEL	13,84	0,00
M	16721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	IR/COPEL	0,93	0,00
M	16722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	IR/COPEL	0,56	0,00
M	16723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	IR/COPEL	3,32	0,00
M	16724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	IR/COPEL	1,99	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00								
E	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	IR/COPEL	0,00	1,65
M	16729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	IR/COPEL	1,03	0,00
M	16730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	IR/COPEL	0,62	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00								
E	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	IR/SANEPAR	0,00	36,99
E	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	IR/SANEPAR	0,00	12,85
M	16725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	IR/SANEPAR	23,12	0,00
M	16726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	IR/SANEPAR	13,87	0,00
M	16727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	IR/SANEPAR	8,03	0,00
M	16728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	IR/SANEPAR	4,82	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: IR/SANEPAR é: 0,00								
E	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CLASSMED	0,00	5,84
E	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CLASSMED	0,00	3,93



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CLASSMED	0,00	0,48
E	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CLASSMED	0,00	3,82
M	16735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CLASSMED	3,65	0,00
M	16736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CLASSMED	2,19	0,00
M	16745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CLASSMED	2,46	0,00
M	16746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CLASSMED	1,47	0,00
M	16749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CLASSMED	0,30	0,00
M	16750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CLASSMED	0,18	0,00
M	16751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CLASSMED	2,39	0,00
M	16752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CLASSMED	1,43	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00								
E	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CRS	0,00	17,71
E	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CRS	0,00	1,98
E	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CRS	0,00	2,78
M	16733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CRS	11,07	0,00
M	16734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CRS	6,64	0,00
M	16753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CRS	1,24	0,00
M	16754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CRS	0,74	0,00
M	16761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CRS	1,74	0,00
M	16762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CRS	1,04	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CRS-103	0,00	0,14
M	16765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CRS-103	0,09	0,00
M	16766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/CRS-103	0,05	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IR/CRS-103 é: 0,00								
E	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/DIVANIA	0,00	1,17
E	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,11
E	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,24
M	16743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/DIVANIA	0,73	0,00
M	16744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/DIVANIA	0,44	0,00
M	16757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/DIVANIA	0,07	0,00
M	16758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/DIVANIA	0,04	0,00
M	16759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/DIVANIA	0,15	0,00
M	16760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/DIVANIA	0,09	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
E	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/MR	0,00	80,03
M	16741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/MR	50,02	0,00
M	16742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/MR	30,01	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IR/MR OLIVEIRA é: 0,00								
E	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/ON-	0,00	2.253,60



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/ON-	1.408,50	0,00	
M	16764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/ON-	845,10	0,00	
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IR/ON-HIGHWAY é: 0,00									
E	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/UBA	0,00	5,55	
E	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/UBA	0,00	0,67	
M	16737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/UBA	3,47	0,00	
M	16738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/UBA	2,08	0,00	
M	16755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/UBA	0,42	0,00	
M	16756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/UBA	0,25	0,00	
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IR/UBA é: 0,00									
E	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/YAMADIESEL	0,00	87,66	
M	16739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/YAMADIESEL	54,79	0,00	
M	16740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IR/YAMADIESEL	32,87	0,00	
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IR/YAMADIESEL é: 0,00									
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-135356	0,00	0,93	
M	16769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-135356	0,58	0,00	
M	16770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-135356	0,35	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: IR/BB-135356 é: 0,00									
E	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-175447	0,00	0,24	
M	16771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-175447	0,15	0,00	
M	16772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-175447	0,09	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: IR/BB-175447 é: 0,00									
E	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-44894	0,00	0,11	
M	16779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-44894	0,07	0,00	
M	16780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-44894	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: IR/BB-44894 é: 0,00									
E	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-72559	0,00	0,35	
M	16777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-72559	0,22	0,00	
M	16778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-72559	0,13	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: IR/BB-72559 é: 0,00									
A soma do dia 31/08/2024 é:							5.399,65	6.112,65	
Saldo em 31/08/2024 é:							1,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	89.796,72	0,00
Data: 30/08/2024									
M	15809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	621,70	0,00	
M	16570	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	18.477,78	0,00	
M	16571	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	99.763,02	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: (80.663,54)									
A soma do dia 30/08/2024 é:							19.099,48	99.763,02	
Saldo em 30/08/2024 é:							9.133,18	0,00	
Saldo de movimento:							1,45	0,00	
Saldo de aplicação:							9.133,18	0,00	
Saldo total:							9.134,63	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:30

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	221.348,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	87.893,40	0,00	
Data: 05/08/2024									
M	14702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	14704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	14706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	14707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	14708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	133,33	
M	14709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	14710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	14711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	14712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	14713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	14714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	166,66	
M	14715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	14717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	14721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	14725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	14726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: ESTAGIO é: (9.049,99)									
							A soma do dia 05/08/2024 é:	0,00	9.049,99
							Saldo em 05/08/2024 é:	78.843,41	0,00
Data: 06/08/2024									
M	14755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2024	17335	0,00	4.984,37	
M	14756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2024	17335	0,00	2.094,88	
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 17335 é: (7.079,25)									
M	14753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2024	739	0,00	630,00	
M	14754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2024	739	0,00	32,60	
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 739 é: (662,60)									
M	14757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2024	80601	0,00	3.045,69	
M	14758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2024	80602	0,00	426,00	
M	14759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2024	80602	0,00	901,75	
M	14760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2024	80602	0,00	72,34	
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 80602 é: (1.400,09)									
M	14761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2024	80603	0,00	422,80	
M	14762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2024	80603	0,00	100,30	
M	14763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2024	80603	0,00	190,00	
M	14764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2024	80603	0,00	113,50	
M	14765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2024	80603	0,00	2.165,00	
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 80603 é: (2.991,60)									
M	14752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2024	907	0,00	181,68	
M	14404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	06/08/2024	IR/CRS-103	0,00	85,98	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/08/2024 é:							0,00	15.446,89
Saldo em 06/08/2024 é:							63.396,52	0,00
Data: 07/08/2024								
M	14646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	07/06/2024	IR/COMBUS-	0,00	23,84
M	14827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	3.007,63
M	14828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	6.903,95
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (9.911,58)								
A soma do dia 07/08/2024 é:							0,00	9.935,42
Saldo em 07/08/2024 é:							53.461,10	0,00
Data: 13/08/2024								
M	14904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2024	081301	0,00	223,08
A soma do dia 13/08/2024 é:							0,00	223,08
Saldo em 13/08/2024 é:							53.238,02	0,00
Data: 20/08/2024								
M	15198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2024	082001	0,00	2.500,00
M	15195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2024	100003	0,00	1.418,16
M	15196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2024	100003	0,00	5.062,29
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 100003 é: (6.480,45)								
M	15192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2024	2004	0,00	614,78
A soma do dia 20/08/2024 é:							0,00	9.595,23
Saldo em 20/08/2024 é:							43.642,79	0,00
Data: 21/08/2024								
M	15239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	9.178,41
M	15604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	22,08
M	15821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	32,18
A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (54,26)								
A soma do dia 21/08/2024 é:							0,00	9.232,67
Saldo em 21/08/2024 é:							34.410,12	0,00
Data: 26/08/2024								
M	15620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/08/2024	IR/SANEPAR	0,00	32,11
M	15368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2024	SANEPAR	0,00	636,93
A soma do dia 26/08/2024 é:							0,00	669,04
Saldo em 26/08/2024 é:							33.741,08	0,00
Data: 27/08/2024								
M	15536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	082701	0,00	119,71
M	15537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	082702	0,00	519,90
M	15517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	100003	0,00	3.356,11
M	15535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	10069	0,00	400,17
M	15529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	13488	0,00	136,66
M	15514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	17335	0,00	408,44
M	15531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	2004	0,00	1.594,70
M	15530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	32040	0,00	124,80
M	15518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	6016	0,00	2.811,00
M	15519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	6016	0,00	340,00
M	15520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	6016	0,00	170,00
M	15521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	6016	0,00	1.943,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	6016	0,00	952,00	
M	15523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	6016	0,00	4.210,00	
M	15524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	6016	0,00	340,00	
M	15525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	6016	0,00	1.025,00	
M	15526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	6016	0,00	4.538,00	
M	15527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	6016	0,00	340,00	
M	15528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	6016	0,00	2.165,00	
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 6016 é: (18.834,00)									
M	15534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	60233	0,00	230,95	
M	15532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	72559	0,00	14.287,41	
M	15515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	739	0,00	1.096,10	
M	15516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	739	0,00	2.303,63	
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 739 é: (3.399,73)									
M	15816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	13.376,61	
M	15646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/08/2024	IR/CRS	0,00	4,96	
M	16533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/08/2024	IR/CRS	0,00	0,34	
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IR/CRS é: (5,30)									
M	15650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/08/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,29	
M	15648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/08/2024	IR/UBA	0,00	1,66	
							A soma do dia 27/08/2024 é:	0,00	56.796,44
							Saldo em 27/08/2024 é:	0,00	23.055,36
Data: 30/08/2024									
M	16532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2024	17335	0,00	28,26	
M	16007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/08/2024	08/2024	0,00	2.860,97	
M	16528	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/08/2024	08/2024	0,00	87.893,30	
M	16531	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2024	08/2024	123.890,85	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 33.136,58									
M	15884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2024	FOLHA08	0,00	5.471,82	
M	15885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2024	FOLHA08	0,00	4.156,68	
M	15887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2024	FOLHA08	0,00	193,54	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: FOLHA08 é: (9.822,04)									
M	15993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/08/2024	IR/BB-72559	0,00	0,87	
M	15836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2024	OI S.A	0,00	176,37	
M	16800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2024	RATEIO	99.683,56	0,00	
M	15961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2024	TARIFA/72559	0,00	54,55	
							A soma do dia 30/08/2024 é:	223.574,41	100.836,36
							Saldo em 30/08/2024 é:	99.682,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	133.454,83	0,00
Data: 30/08/2024									
M	15752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2024	08/2024	927,09	0,00	
M	16529	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2024	08/2024	87.893,30	0,00	
M	16530	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/08/2024	08/2024	0,00	123.890,85	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: (35.070,46)								
A soma do dia 30/08/2024 é:							88.820,39	123.890,85
Saldo em 30/08/2024 é:							98.384,37	0,00
Saldo de movimento:							99.682,69	0,00
Saldo de aplicação:							98.384,37	0,00
Saldo total:							198.067,06	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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:	55.234,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/08/2024									
M	14673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	IPI/FUS	0,00	1.197,72	
M	14669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	IPI08/2024	4.790,88	0,00	
M	14670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	IPI08/2024	1.996,20	0,00	
M	14671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	IPI08/2024	1.197,72	0,00	
M	14672	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	IPI08/2024	0,00	1.596,96	
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: IPI08/2024 é: 6.387,84									
							A soma do dia 09/08/2024 é:	7.984,80	2.794,68
							Saldo em 09/08/2024 é:	5.190,12	0,00
Data: 20/08/2024									
M	15132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	IPI/FUS	0,00	333,67	
M	15128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	IPI08/2024	1.334,69	0,00	
M	15129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	IPI08/2024	556,12	0,00	
M	15130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	IPI08/2024	333,67	0,00	
M	15131	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	IPI08/2024	0,00	444,89	
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: IPI08/2024 é: 1.779,59									
							A soma do dia 20/08/2024 é:	2.224,48	778,56
							Saldo em 20/08/2024 é:	6.636,04	0,00
Data: 30/08/2024									
M	15847	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	7.439,42	
M	15578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	IPI/FUS	0,00	185,39	
M	15574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IPI08/2024	741,58	0,00	
M	15575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IPI08/2024	308,99	0,00	
M	15576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IPI08/2024	185,39	0,00	
M	15577	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	IPI08/2024	0,00	247,19	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: IPI08/2024 é: 988,77									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	1.235,96	7.872,00
							Saldo em 30/08/2024 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:	55.234,28	0,00	
Data: 30/08/2024									
M	15754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	380,63	0,00	
M	15848	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	7.439,42	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 7.820,05									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	7.820,05	0,00
							Saldo em 30/08/2024 é:	63.054,33	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	63.054,33	0,00
							Saldo total:	63.054,33	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	2.421.237,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	362,97	0,00
Data: 01/08/2024								
M	14690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/08/2024	92495	0,00	104,40
M	14691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/08/2024	93041	0,00	350,01
A soma do dia 01/08/2024 é:							0,00	454,41
Saldo em 01/08/2024 é:							0,00	91,44
Data: 02/08/2024								
M	14693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2024	394084	0,00	525,06
M	14695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/08/2024	92339	0,00	52,20
M	14697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/08/2024	92606	0,00	52,20
M	14694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/08/2024	93041	0,00	52,20
M	14696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/08/2024	99171	0,00	52,20
A soma do dia 02/08/2024 é:							0,00	733,86
Saldo em 02/08/2024 é:							0,00	825,30
Data: 05/08/2024								
M	14730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/08/2024	142735	0,00	402,21
M	14731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/08/2024	93041	0,00	52,20
A soma do dia 05/08/2024 é:							0,00	454,41
Saldo em 05/08/2024 é:							0,00	1.279,71
Data: 06/08/2024								
M	14732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/08/2024	51896	0,00	35,50
M	14808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	91189	0,00	52,20
M	14809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	93866	0,00	52,20
A soma do dia 06/08/2024 é:							0,00	139,90
Saldo em 06/08/2024 é:							0,00	1.419,61
Data: 07/08/2024								
M	14810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	17418	0,00	52,20
M	14813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	50318	0,00	52,20
M	14830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/08/2024	92339	0,00	350,01
M	14812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	92681	0,00	52,20
M	14811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	93513	0,00	52,20
M	14831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	94064	0,00	225,00
A soma do dia 07/08/2024 é:							0,00	783,81
Saldo em 07/08/2024 é:							0,00	2.203,42
Data: 08/08/2024								
M	14835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2024	394084	0,00	307,58
M	14833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2024	49514	0,00	175,05
M	14834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2024	93556	0,00	90,00
A soma do dia 08/08/2024 é:							0,00	572,63
Saldo em 08/08/2024 é:							0,00	2.776,05
Data: 09/08/2024								
M	14847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/08/2024	92606	0,00	52,20
M	14850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/08/2024	93041	0,00	52,20
A soma do dia 09/08/2024 é:							0,00	104,40
Saldo em 09/08/2024 é:							0,00	2.880,45
Data: 12/08/2024								
M	16555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	12/08/2024	08/2024	5.000,00	0,00
M	14851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2024	1053170	0,00	52,20



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/08/2024	92495	0,00	104,40
M	14852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2024	92886	0,00	52,20
A soma do dia 12/08/2024 é:							5.000,00	208,80
Saldo em 12/08/2024 é:							1.910,75	0,00
Data: 13/08/2024								
M	14970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	050318	0,00	52,20
M	14966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	1053170	0,00	52,20
M	14862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	121967	0,00	1.225,08
M	14963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/08/2024	142735	0,00	156,60
M	14969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	17418	0,00	52,20
M	14864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	92207	0,00	120,00
M	14865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	92207	0,00	120,00
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 92207 é: (240,00)								
M	14967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	92681	0,00	52,20
M	14964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	92975	0,00	52,20
M	14861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/08/2024	93041	0,00	52,20
M	14968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	93513	0,00	52,20
M	14863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	93882	0,00	1.225,08
M	14965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	94064	0,00	675,00
M	14971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/08/2024	99171	0,00	261,00
A soma do dia 13/08/2024 é:							0,00	4.148,16
Saldo em 13/08/2024 é:							0,00	2.237,41
Data: 14/08/2024								
M	14974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/08/2024	93041	0,00	52,20
A soma do dia 14/08/2024 é:							0,00	52,20
Saldo em 14/08/2024 é:							0,00	2.289,61
Data: 16/08/2024								
M	14984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	040540	0,00	52,20
M	16557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	16/08/2024	08/2024	10.000,00	0,00
M	14986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/08/2024	142735	0,00	52,20
M	14995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	50164	0,00	525,06
M	14991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	51012	0,00	525,06
M	14981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	91634	0,00	52,20
M	14990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	92452	0,00	525,06
M	14980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/08/2024	92606	0,00	104,40
M	14996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	92720	0,00	525,06
M	14992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	92932	0,00	525,06
M	14983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	92975	0,00	52,20
M	14993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	93181	0,00	525,06
M	14982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	93386	0,00	52,20
M	14985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	93653	0,00	52,20
M	14994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	93785	0,00	525,06
M	14989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	93890	0,00	525,06



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	95761	0,00	525,06
M	14979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/08/2024	99171	0,00	52,20
A soma do dia 16/08/2024 é:							10.000,00	5.195,34
Saldo em 16/08/2024 é:							2.515,05	0,00
Data: 19/08/2024								
M	15141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/08/2024	142735	0,00	52,20
M	15140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/08/2024	93041	0,00	52,20
A soma do dia 19/08/2024 é:							0,00	104,40
Saldo em 19/08/2024 é:							2.410,65	0,00
Data: 20/08/2024								
M	15183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	94064	0,00	100,00
M	15184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	94064	0,00	0,45
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 94064 é: (100,45)								
M	15217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/08/2024	99171	0,00	52,20
A soma do dia 20/08/2024 é:							0,00	152,65
Saldo em 20/08/2024 é:							2.258,00	0,00
Data: 21/08/2024								
M	15227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/08/2024	142735	0,00	52,20
A soma do dia 21/08/2024 é:							0,00	52,20
Saldo em 21/08/2024 é:							2.205,80	0,00
Data: 22/08/2024								
M	15304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/08/2024	92606	0,00	52,20
A soma do dia 22/08/2024 é:							0,00	52,20
Saldo em 22/08/2024 é:							2.153,60	0,00
Data: 23/08/2024								
M	15335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/08/2024	113190	0,00	51,40
M	15354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/08/2024	124559	0,00	52,20
M	15333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/08/2024	92169	0,00	102,70
M	15334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/08/2024	92444	0,00	109,41
M	15332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/08/2024	92606	0,00	104,40
M	15353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/08/2024	93041	0,00	52,20
A soma do dia 23/08/2024 é:							0,00	472,31
Saldo em 23/08/2024 é:							1.681,29	0,00
Data: 26/08/2024								
M	15365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/08/2024	92606	0,00	52,20
M	15366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/08/2024	92606	0,00	52,20
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: 92606 é: (104,40)								
A soma do dia 26/08/2024 é:							0,00	104,40
Saldo em 26/08/2024 é:							1.576,89	0,00
Data: 27/08/2024								
M	15487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	0102466	0,00	42,77
M	15553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/08/2024	142735	0,00	52,20
M	15740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/08/2024	99171	0,00	350,01
A soma do dia 27/08/2024 é:							0,00	444,98
Saldo em 27/08/2024 é:							1.131,91	0,00
Data: 29/08/2024								
M	15827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/08/2024	142735	0,00	52,20
M	15826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/08/2024	92606	0,00	52,20



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/08/2024 é:	0,00	104,40
							Saldo em 29/08/2024 é:	1.027,51	0,00
Data: 30/08/2024									
M	16448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/08/2024	142735	0,00	700,02	
M	16512	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	3.500,00	0,00	
M	15842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/08/2024	92606	0,00	52,20	
							A soma do dia 30/08/2024 é:	3.500,00	752,22
							Saldo em 30/08/2024 é:	3.775,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.420.874,50	0,00
Data: 30/08/2024									
M	16511	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	3.500,00	
M	16616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	21.275,84	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 17.775,84									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	21.275,84	3.500,00
							Saldo em 30/08/2024 é:	2.438.650,34	0,00
							Saldo de movimento:	3.775,29	0,00
							Saldo de aplicação:	2.438.650,34	0,00
							Saldo total:	2.442.425,63	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:39

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Saldo anterior:	53,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/08/2024								
M	14655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	05/08/2024	FEP08/2024	17.201,57	0,00
M	14728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2024	PASEP	0,00	172,01
A soma do dia 05/08/2024 é:							17.201,57	172,01
Saldo em 05/08/2024 é:							17.029,56	0,00
Data: 06/08/2024								
M	14767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/08/2024	180009	0,00	6.265,57
M	14410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	06/08/2024	IR/Z1-504	0,00	315,91
A soma do dia 06/08/2024 é:							0,00	6.581,48
Saldo em 06/08/2024 é:							10.448,08	0,00
Data: 07/08/2024								
M	14821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	382,99
M	14656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	07/08/2024	FEP08/2024	10.842,46	0,00
M	14640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,00	0,92
A soma do dia 07/08/2024 é:							10.842,46	383,91
Saldo em 07/08/2024 é:							20.906,63	0,00
Data: 08/08/2024								
M	14837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/08/2024	PASEP	0,00	108,42
A soma do dia 08/08/2024 é:							0,00	108,42
Saldo em 08/08/2024 é:							20.798,21	0,00
Data: 21/08/2024								
M	15229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	1.117,53
M	15592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	2,69
A soma do dia 21/08/2024 é:							0,00	1.120,22
Saldo em 21/08/2024 é:							19.677,99	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15849	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/08/2024	08/2024	0,00	45.614,75
M	15852	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/08/2024	08/2024	7.701,70	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: (37.913,05)								
M	15567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/08/2024	FEP08/2024	18.419,25	0,00
M	15844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/08/2024	PASEP	0,00	184,19
A soma do dia 30/08/2024 é:							26.120,95	45.798,94
Saldo em 30/08/2024 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:	53,31	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/08/2024	08/2024	109,22	0,00
M	15850	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/08/2024	08/2024	45.614,75	0,00
M	15851	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/08/2024	08/2024	0,00	7.701,70
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 38.022,27								
A soma do dia 30/08/2024 é:							45.723,97	7.701,70
Saldo em 30/08/2024 é:							38.075,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38.075,58	0,00
Saldo total:							38.075,58	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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:							85.034,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 16/08/2024									
M	15115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/08/2024	08/2024	17.122,83	0,00	
							A soma do dia 16/08/2024 é:	17.122,83	0,00
							Saldo em 16/08/2024 é:	17.122,83	0,00
Data: 19/08/2024									
M	15934	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	19/08/2024	08/2024	0,00	17.122,83	
							A soma do dia 19/08/2024 é:	0,00	17.122,83
							Saldo em 19/08/2024 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:							85.034,21	0,00	
Data: 19/08/2024									
M	15935	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/08/2024	08/2024	17.122,83	0,00	
							A soma do dia 19/08/2024 é:	17.122,83	0,00
							Saldo em 19/08/2024 é:	102.157,04	0,00
Data: 30/08/2024									
M	15756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/08/2024	08/2024	590,68	0,00	
							A soma do dia 30/08/2024 é:	590,68	0,00
							Saldo em 30/08/2024 é:	102.747,72	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	102.747,72	0,00
							Saldo total:	102.747,72	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098 BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA							Saldo anterior:	8.799,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/08/2024									
M	15112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	15/08/2024	08/2024	2.717,60	0,00	
M	15113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	15/08/2024	08/2024	3.676,76	0,00	
M	15114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	15/08/2024	08/2024	15.346,47	0,00	
A soma do documento de data: 15/08/2024 e número: 08/2024 é: 21.740,83									
							A soma do dia 15/08/2024 é:	21.740,83	0,00
							Saldo em 15/08/2024 é:	21.740,83	0,00
Data: 20/08/2024									
M	15197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	20/08/2024	72559	0,00	8.500,00	
							A soma do dia 20/08/2024 é:	0,00	8.500,00
							Saldo em 20/08/2024 é:	13.240,83	0,00
Data: 30/08/2024									
M	15936	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	30/08/2024	08/2024	0,00	21.740,83	
M	15939	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/08/2024	08/2024	8.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: (13.240,83)									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	8.500,00	21.740,83
							Saldo em 30/08/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8.799,96	0,00
Data: 30/08/2024									
M	15757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/08/2024	08/2024	99,96	0,00	
M	15937	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/08/2024	08/2024	21.740,83	0,00	
M	15938	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	30/08/2024	08/2024	0,00	8.500,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 13.340,79									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	21.840,79	8.500,00
							Saldo em 30/08/2024 é:	22.140,75	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	22.140,75	0,00
							Saldo total:	22.140,75	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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:	77.950,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/08/2024								
M	15720	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2024	IR/CRS	0,00	257,29
M	14422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	IR/CRS-000	124,75	0,00
M	14383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	IR/CRS-1018	32,13	0,00
M	14389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	IR/CRS-1023	11,00	0,00
M	14405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	IR/CRS-103	85,98	0,00
M	14392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	IR/CRS-394	1,86	0,00
M	14437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	IR/CRS-840	1,57	0,00
M	14414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	IR/GAMMA	34,80	0,00
M	15725	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2024	IR/GAMMA	0,00	34,80
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: IR/GAMMA é: 0,00								
M	14435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	IR/MA	48,00	0,00
M	14386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	IR/MEDICALPRI	886,18	0,00
M	15721	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2024	IR/MEDICALPRI	0,00	886,18
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: IR/MEDICALPRIME é: 0,00								
M	14408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	IR/UBA	4,08	0,00
M	15722	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2024	IR/UBA	0,00	6,93
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: IR/UBA é: (2,85)								
M	14425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	IR/UBA-000	2,85	0,00
M	14432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	IR/YAMADIESEL	169,39	0,00
M	15728	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2024	IR/YAMADISEL	0,00	32,59
M	15729	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2024	IR/YAMADISEL	0,00	136,80
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: IR/YAMADISEL é: (169,39)								
M	15723	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2024	IR/Z1	0,00	1.683,52
M	14417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	IR/Z1-000	1.367,61	0,00
M	14411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	IR/Z1-504	315,91	0,00
M	15726	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2024	ISS/FUN-	0,00	42,71
M	15727	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2024	ISS/FUN-	0,00	28,64
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: ISS/FUN-BOMJESUS é: (71,35)								
M	14428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	ISS/FUN.BOMJ	42,71	0,00
M	14430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	ISS/FUN.BOMJ	28,64	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: ISS/FUN.BOMJESUS é: 71,35								
M	14403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2024	ISS/MARIANO	8,57	0,00
M	15724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2024	ISS/MARIANO	0,00	8,57
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: ISS/MARIANO é: 0,00								
M	15730	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2024	ISS/MAVEDOTO	0,00	48,00
A soma do dia 06/08/2024 é:							3.166,03	3.166,03
Saldo em 06/08/2024 é:							0,00	0,00
Data: 07/08/2024								
M	14647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2024	IR/COMBUS-	23,84	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2024	IR/COMBUS-	130,42	0,00
M	14644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2024	IR/COMBUS-	11,14	0,00
M	14629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2024	IR/COMBUS-	13,27	0,00
M	14641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,92	0,00
M	14638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2024	IR/COMBUS-	1,14	0,00
M	14632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,43	0,00
M	15731	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	181,16
A soma do dia 07/08/2024 é:							181,16	181,16
Saldo em 07/08/2024 é:							0,00	0,00
Data: 12/08/2024								
M	16597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/08/2024	08/2024	177,44	0,00
M	15001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/08/2024	IR/COPEL	0,00	115,57
M	16612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/08/2024	IR/COPEL	115,57	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00								
A soma do dia 12/08/2024 é:							293,01	115,57
Saldo em 12/08/2024 é:							177,44	0,00
Data: 13/08/2024								
M	15009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	ISS/ECCOS	0,00	83,67
M	15027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	INSS/STEL	116,41	0,00
M	15028	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	INSS/STEL	0,00	116,41
M	15037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	INSS/STEL	108,65	0,00
M	15038	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	INSS/STEL	0,00	108,65
M	15047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	INSS/STEL	178,49	0,00
M	15048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	INSS/STEL	0,00	178,49
M	15058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	INSS/STEL	108,65	0,00
M	15064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	INSS/STEL	0,00	108,65
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: INSS/STEL é: 0,00								
M	15004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	IR/CLASSMED	30,67	0,00
M	15006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	IR/CLASSMED	0,00	30,67
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00								
M	15076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	IR/CLINICADA	855,60	0,00
M	15078	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	IR/CLINICADA	0,00	855,60
M	15083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	IR/CLINICADA	214,62	0,00
M	15085	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	IR/CLINICADA	0,00	214,62
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 0,00								
M	15099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	IR/DELVALLE	6,74	0,00
M	15101	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	IR/DELVALLE	0,00	6,74
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/DELVALLE é: 0,00								
M	15095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00
M	15097	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00								
M	16425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	IR/F.BORGES	27,96	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16427	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	IR/F.BORGES	0,00	27,96
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/F.BORGES é: 0,00								
M	15011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	IR/STEL	7,58	0,00
M	15013	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	IR/STEL	0,00	7,58
M	15015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	IR/STEL	19,27	0,00
M	15017	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	IR/STEL	0,00	19,27
M	15019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	IR/STEL	16,12	0,00
M	15021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	IR/STEL	0,00	16,12
M	15023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	IR/STEL	15,02	0,00
M	15030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	IR/STEL	50,80	0,00
M	15032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	IR/STEL	0,00	50,80
M	15040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	IR/STEL	47,41	0,00
M	15042	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	IR/STEL	0,00	47,41
M	15050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	IR/STEL	77,89	0,00
M	15052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	IR/STEL	0,00	77,89
M	15060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	IR/STEL	47,41	0,00
M	15065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	IR/STEL	0,00	47,41
M	15066	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	IR/STEL	0,00	29,63
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/STEL é: (14,61)								
M	15091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	IR/TELES	10,86	0,00
M	15093	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	IR/TELES	0,00	10,86
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/TELES é: 0,00								
M	15068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	IR/UBA	46,80	0,00
M	15070	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	IR/UBA	0,00	46,80
M	15072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	IR/UBA	15,39	0,00
M	15074	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	IR/UBA	0,00	15,39
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/UBA é: 0,00								
M	15087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	IR/VYP	10,26	0,00
M	15089	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	IR/VYP	0,00	10,26
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/VYP é: 0,00								
M	15035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	ISS/31,75	0,00	31,75
M	15080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	ISS/CLINICADA	713,00	0,00
M	15081	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	ISS/CLINICADA	0,00	713,00
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: ISS/CLINICADAMULHER é: 0,00								
M	15008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	ISS/ECCOS	83,67	0,00
M	15106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	ISS/FUN.BOMJ	45,61	0,00
M	15107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	ISS/FUN.BOMJ	0,00	45,61
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: ISS/FUN.BOMJESUS é: 0,00								
M	15103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	ISS/SALES	42,29	0,00
M	15104	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	ISS/SALES	0,00	42,29



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: ISS/SALES é: 0,00								
M	15034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	ISS/STEL	31,75	0,00
M	15044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	ISS/STEL	29,63	0,00
M	15045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	ISS/STEL	0,00	29,63
M	15054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	ISS/STEL	48,68	0,00
M	15056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	ISS/STEL	0,00	48,68
M	15062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	ISS/STEL	29,63	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: ISS/STEL é: 61,38								
M	15025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2024	ISTEL	0,00	15,02
M	16421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	MERENDA	22,05	0,00
M	16423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2024	MERENDA	10,46	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: MERENDA é: 32,51								
A soma do dia 13/08/2024 é:							3.702,54	3.670,03
Saldo em 13/08/2024 é:							209,95	0,00
Data: 19/08/2024								
M	15585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2024	IR/JC	2.457,73	0,00
M	15666	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2024	IR/JC	0,00	2.457,73
A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: IR/JC SANCHES é: 0,00								
M	15587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2024	ISS/JC	1.843,29	0,00
M	15667	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2024	ISS/JC	0,00	1.843,29
A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: ISS/JC SANCHES é: 0,00								
A soma do dia 19/08/2024 é:							4.301,02	4.301,02
Saldo em 19/08/2024 é:							209,95	0,00
Data: 20/08/2024								
M	16607	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2024	merenda	0,00	8,97
M	16609	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2024	merenda	0,00	3,68
M	16610	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2024	merenda	0,00	14,71
A soma do documento de data: 11/07/2024 e número: merenda é: (27,36)								
M	16605	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	08/2024	0,00	163,48
M	16595	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	INSS	0,00	77.704,19
M	15589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	IR/CRS	3,11	0,00
M	15664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	IR/CRS	0,00	3,11
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
M	15582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	MERENDA	8,62	0,00
M	16602	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	merenda	0,00	4,95
M	16603	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	merenda	0,00	1,23
M	16604	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	merenda	0,00	2,73
M	16606	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	merenda	0,00	10,90
M	16608	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2024	merenda	0,00	35,90
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: merenda é: (55,71)								
A soma do dia 20/08/2024 é:							11,73	77.953,85
Saldo em 20/08/2024 é:							0,00	77.732,17
Data: 21/08/2024								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2024	IR/COMBUSTIV	1,95	0,00
M	15593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	2,69	0,00
M	15597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,76	0,00
M	15599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	81,65	0,00
M	15601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	22,07	0,00
M	15603	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,62	0,00
M	15605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	22,08	0,00
M	15675	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	131,82
M	15818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	1,25	0,00
M	15822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	32,18	0,00

A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 31,48

A soma do dia 21/08/2024 é: 165,25 131,82
Saldo em 21/08/2024 é: 0,00 77.698,74

Data: 23/08/2024

M	15609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2024	IR/COPEL	92,27	0,00
M	15611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2024	IR/COPEL	33,64	0,00
M	15613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2024	IR/COPEL	3,70	0,00
M	15615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2024	IR/COPEL	13,29	0,00
M	15681	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/08/2024	IR/COPEL	0,00	142,90

A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00

A soma do dia 23/08/2024 é: 1.045,95 1.045,95
Saldo em 23/08/2024 é: 0,00 77.698,74

Data: 26/08/2024

M	15617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2024	IR/SANEPAR	92,49	0,00
M	15619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2024	IR/SANEPAR	4,13	0,00
M	15621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2024	IR/SANEPAR	32,11	0,00
M	15623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2024	IR/SANEPAR	10,32	0,00
M	15687	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2024	IR/SANEPAR	0,00	139,05

A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: IR/SANEPAR é: 0,00

A soma do dia 26/08/2024 é: 139,05 139,05
Saldo em 26/08/2024 é: 0,00 77.698,74

Data: 27/08/2024

M	15824	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	1,25
M	15825	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	32,18

A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (33,43)

M	15629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	IR/CLASSMED	14,58	0,00
M	15639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	IR/CLASSMED	9,82	0,00
M	15643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	IR/CLASSMED	1,20	0,00
M	15645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	IR/CLASSMED	9,55	0,00
M	15691	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2024	IR/CLASSMED	0,00	14,58



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15701	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2024	IR/CLASSMED	0,00	9,82
M	15705	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2024	IR/CLASSMED	0,00	1,20
M	15707	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2024	IR/CLASSMED	0,00	9,55
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00								
M	15625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	IR/CRS	44,27	0,00
M	15647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	IR/CRS	4,96	0,00
M	15657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	IR/CRS	6,95	0,00
M	15688	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2024	IR/CRS	0,00	44,27
M	15709	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2024	IR/CRS	0,00	4,96
M	15718	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2024	IR/CRS	0,00	6,95
M	16534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	IR/CRS	0,34	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IR/CRS é: 0,34								
M	15637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	IR/DIVANIA	2,90	0,00
M	15651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00
M	15653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	IR/DIVANIA	0,58	0,00
M	15699	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2024	IR/DIVANIA	0,00	2,90
M	15713	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,29
M	15715	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,58
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
M	15641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	IR/MEDICAL	886,18	0,00
M	15703	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2024	IR/MEDICAL	0,00	886,18
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IR/MEDICAL é: 0,00								
M	15697	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2024	IR/MR	0,00	200,09
M	15635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	IR/MROLIVEIRA	200,09	0,00
M	15661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	IR/ON-	5.633,99	0,00
M	15765	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2024	IR/ON-	0,00	5.633,99
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IR/ON-HIGHWAY é: 0,00								
M	15631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	IR/UBA	13,87	0,00
M	15649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	IR/UBA	1,66	0,00
M	15693	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2024	IR/UBA	0,00	13,87
M	15711	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2024	IR/UBA	0,00	1,66
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IR/UBA é: 0,00								
M	15633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	IR/YAMADIESEL	219,16	0,00
M	15695	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2024	IR/YAMADIESEL	0,00	219,16
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IR/YAMADIESEL é: 0,00								
M	15627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	ISS/SALES	21,15	0,00
M	15761	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2024	ISS/SALES	0,00	21,15
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: ISS/SALES é: 0,00								
M	15655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	MERENDA	22,92	0,00
M	15659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2024	MERENDA	2,38	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: MERENDA é: 25,30									
A soma do dia 27/08/2024 é:							7.096,84	7.104,63	
Saldo em 27/08/2024 é:							0,00	77.706,53	
Data: 30/08/2024									
M	16536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2024	IR/CRS-103	0,00	0,34	
M	16190	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08	0,00	561,32	
M	16191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08	0,00	317,70	
M	16194	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08	0,00	600,00	
M	16195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08	0,00	607,21	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08 é: (2.086,23)									
M	16004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08/2024	82.130,26	0,00	
M	16006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08/2024	41.774,62	0,00	
M	16008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08/2024	2.860,97	0,00	
M	16010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08/2024	7.852,95	0,00	
M	16012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08/2024	29.447,89	0,00	
M	16014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08/2024	13.309,42	0,00	
M	16016	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08/2024	6.102,81	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 183.478,92									
M	16192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	83001	0,00	345,34	
M	16193	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	83002	0,00	381,60	
M	16200	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	APP	0,00	307,68	
M	16197	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	BRADESCO	0,00	6.643,91	
M	16198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	CAIXA	0,00	2.902,15	
M	16196	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	CRESOL	0,00	50.540,96	
M	16594	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	IR/08	0,00	40.331,58	
M	16112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	IR/BB	0,00	11,89	
M	15975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	IR/BB-135356	2,32	0,00	
M	15978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	IR/BB-175447	0,58	0,00	
M	15983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	IR/BB-175528	5,51	0,00	
M	15969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	IR/BB-4324	0,29	0,00	
M	16001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	IR/BB-444774	0,29	0,00	
M	15997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	IR/BB-44894	0,29	0,00	
M	15990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	IR/BB-611123	1,45	0,00	
M	15994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	IR/BB-72559	0,87	0,00	
M	15972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	IR/BB-84344	0,29	0,00	
M	16199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	SICREDI	0,00	2.115,95	
A soma do dia 30/08/2024 é:							183.490,81	105.667,63	
Saldo em 30/08/2024 é:							116,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	77.950,74	0,00
Saldo de movimento:							116,65	0,00	
Saldo de aplicação:							77.950,74	0,00	
Saldo total:							78.067,39	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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:	1.951,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.074,83	0,00
Data: 12/08/2024								
M	15940	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	12/08/2024	08/2024	0,00	1.074,83
A soma do dia 12/08/2024 é:							0,00	1.074,83
Saldo em 12/08/2024 é:							0,00	0,00
Data: 30/08/2024								
M	16806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/08/2024	RATEIO	506,32	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							506,32	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							506,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	876,89	0,00
Data: 12/08/2024								
M	15941	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	12/08/2024	08/2024	1.074,83	0,00
A soma do dia 12/08/2024 é:							1.074,83	0,00
Saldo em 12/08/2024 é:							1.951,72	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/08/2024	08/2024	10,02	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							10,02	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							1.961,74	0,00
Saldo de movimento:							506,32	0,00
Saldo de aplicação:							1.961,74	0,00
Saldo total:							2.468,06	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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:	22.542,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/08/2024									
M	15380	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	12/08/2024	08/2024	0,00	754,86	
M	16177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	957	452,91	0,00	
M	16178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	957	188,72	0,00	
M	16179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	957	113,23	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: 957 é: 754,86									
							A soma do dia 12/08/2024 é:	754,86	754,86
							Saldo em 12/08/2024 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:	22.542,03	0,00
Data: 12/08/2024									
M	15381	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	08/2024	754,86	0,00	
							A soma do dia 12/08/2024 é:	754,86	0,00
							Saldo em 12/08/2024 é:	23.296,89	0,00
Data: 30/08/2024									
M	15760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	147,78	0,00	
							A soma do dia 30/08/2024 é:	147,78	0,00
							Saldo em 30/08/2024 é:	23.444,67	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	23.444,67	0,00
							Saldo total:	23.444,67	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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:	40.070,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2024									
M	15306	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	01/08/2024	08/2024	0,00	176,36	
M	15219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	IPVA08/2024	132,27	0,00	
M	15220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	IPVA08/2024	55,11	0,00	
M	15221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	IPVA08/2024	33,07	0,00	
M	15222	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2024	IPVA08/2024	0,00	44,09	
A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: IPVA08/2024 é:							176,36	176,36	
							A soma do dia 01/08/2024 é:	220,45	220,45
							Saldo em 01/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 02/08/2024									
M	15308	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	02/08/2024	08/2024	0,00	206,30	
M	15223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	IPVA08/2024	154,72	0,00	
M	15224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	IPVA08/2024	64,47	0,00	
M	15225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	IPVA08/2024	38,68	0,00	
M	15226	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2024	IPVA08/2024	0,00	51,57	
A soma do documento de data: 02/08/2024 e número: IPVA08/2024 é:							206,30	206,30	
							A soma do dia 02/08/2024 é:	257,87	257,87
							Saldo em 02/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 05/08/2024									
M	15310	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	05/08/2024	08/2024	0,00	1.498,11	
M	15244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	IPVA08/2024	1.123,58	0,00	
M	15245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	IPVA08/2024	468,16	0,00	
M	15246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	IPVA08/2024	280,89	0,00	
M	15247	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/08/2024	IPVA08/2024	0,00	374,52	
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: IPVA08/2024 é:							1.498,11	1.498,11	
							A soma do dia 05/08/2024 é:	1.872,63	1.872,63
							Saldo em 05/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 06/08/2024									
M	15312	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	08/2024	0,00	449,76	
M	15248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IPVA08/2024	337,32	0,00	
M	15249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IPVA08/2024	140,55	0,00	
M	15250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	IPVA08/2024	84,33	0,00	
M	15251	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	IPVA08/2024	0,00	112,44	
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: IPVA08/2024 é:							449,76	449,76	
							A soma do dia 06/08/2024 é:	562,20	562,20
							Saldo em 06/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 07/08/2024									
M	15314	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	07/08/2024	08/2024	0,00	200,20	
M	15252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IPVA08/2024	150,15	0,00	
M	15253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IPVA08/2024	62,56	0,00	
M	15254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	IPVA08/2024	37,54	0,00	
M	15255	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	IPVA08/2024	0,00	50,05	
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: IPVA08/2024 é:							200,20	200,20	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/08/2024 é:							250,25	250,25
Saldo em 07/08/2024 é:							0,00	0,00
Data: 08/08/2024								
M	15316	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	08/08/2024	08/2024	0,00	282,84
M	15256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	IPVA08/2024	212,13	0,00
M	15257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	IPVA08/2024	88,39	0,00
M	15258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	IPVA08/2024	53,03	0,00
M	15259	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2024	IPVA08/2024	0,00	70,71
A soma do documento de data: 08/08/2024 e número: IPVA08/2024 é:							282,84	
A soma do dia 08/08/2024 é:							353,55	353,55
Saldo em 08/08/2024 é:							0,00	0,00
Data: 09/08/2024								
M	15318	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	08/2024	0,00	186,84
M	15260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	IPVA08/2024	140,13	0,00
M	15261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	IPVA08/2024	58,39	0,00
M	15262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	IPVA08/2024	35,03	0,00
M	15263	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	IPVA08/2024	0,00	46,71
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: IPVA08/2024 é:							186,84	
A soma do dia 09/08/2024 é:							233,55	233,55
Saldo em 09/08/2024 é:							0,00	0,00
Data: 12/08/2024								
M	15320	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	12/08/2024	08/2024	0,00	179,51
M	15264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	IPVA08/2024	134,62	0,00
M	15265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	IPVA08/2024	56,10	0,00
M	15266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	IPVA08/2024	33,66	0,00
M	15267	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/08/2024	IPVA08/2024	0,00	44,87
A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: IPVA08/2024 é:							179,51	
A soma do dia 12/08/2024 é:							224,38	224,38
Saldo em 12/08/2024 é:							0,00	0,00
Data: 13/08/2024								
M	15322	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08/2024	0,00	455,37
M	15268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IPVA08/2024	341,53	0,00
M	15269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IPVA08/2024	142,30	0,00
M	15270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	IPVA08/2024	85,38	0,00
M	15271	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	IPVA08/2024	0,00	113,84
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IPVA08/2024 é:							455,37	
A soma do dia 13/08/2024 é:							569,21	569,21
Saldo em 13/08/2024 é:							0,00	0,00
Data: 14/08/2024								
M	15324	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	14/08/2024	08/2024	0,00	2.187,96
M	15272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	IPVA08/2024	1.640,97	0,00
M	15273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	IPVA08/2024	683,74	0,00
M	15274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	IPVA08/2024	410,24	0,00
M	15275	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/08/2024	IPVA08/2024	0,00	546,99
A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: IPVA08/2024 é:							2.187,96	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/08/2024 é:							2.734,95	2.734,95
Saldo em 14/08/2024 é:							0,00	0,00
Data: 16/08/2024								
M	15326	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	16/08/2024	08/2024	0,00	5.873,78
M	15276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	IPVA08/2024	4.405,33	0,00
M	15277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	IPVA08/2024	1.835,56	0,00
M	15278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	IPVA08/2024	1.101,33	0,00
M	15279	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	IPVA08/2024	0,00	1.468,44
A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: IPVA08/2024 é: 5.873,78								
A soma do dia 16/08/2024 é:							7.342,22	7.342,22
Saldo em 16/08/2024 é:							0,00	0,00
Data: 19/08/2024								
M	15328	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	19/08/2024	08/2024	0,00	386,08
M	15280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	IPVA08/2024	289,56	0,00
M	15281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	IPVA08/2024	120,65	0,00
M	15282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	IPVA08/2024	72,39	0,00
M	15283	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2024	IPVA08/2024	0,00	96,52
A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: IPVA08/2024 é: 386,08								
A soma do dia 19/08/2024 é:							482,60	482,60
Saldo em 19/08/2024 é:							0,00	0,00
Data: 20/08/2024								
M	15330	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	08/2024	0,00	1.104,36
M	15284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	IPVA08/2024	828,27	0,00
M	15285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	IPVA08/2024	345,11	0,00
M	15286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	IPVA08/2024	207,07	0,00
M	15287	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	IPVA08/2024	0,00	276,09
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: IPVA08/2024 é: 1.104,36								
A soma do dia 20/08/2024 é:							1.380,45	1.380,45
Saldo em 20/08/2024 é:							0,00	0,00
Data: 21/08/2024								
M	15355	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	21/08/2024	08/2024	0,00	181,26
M	15288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IPVA08/2024	135,94	0,00
M	15289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IPVA08/2024	56,64	0,00
M	15290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	IPVA08/2024	33,99	0,00
M	15291	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	IPVA08/2024	0,00	45,31
A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: IPVA08/2024 é: 181,26								
A soma do dia 21/08/2024 é:							226,57	226,57
Saldo em 21/08/2024 é:							0,00	0,00
Data: 22/08/2024								
M	15357	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	22/08/2024	08/2024	0,00	416,48
M	15292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	IPVA08/2024	312,36	0,00
M	15293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	IPVA08/2024	130,15	0,00
M	15294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	IPVA08/2024	78,09	0,00
M	15295	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/08/2024	IPVA08/2024	0,00	104,12
A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: IPVA08/2024 é: 416,48								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 22/08/2024 é:							520,60	520,60	
Saldo em 22/08/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 27/08/2024									
M	15359	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	27/08/2024	08/2024	0,00	326,72	
M	15296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IPVA08/2024	245,04	0,00	
M	15297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IPVA08/2024	102,10	0,00	
M	15298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	IPVA08/2024	61,26	0,00	
M	15299	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	IPVA08/2024	0,00	81,68	
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: IPVA08/2024 é: 326,72									
A soma do dia 27/08/2024 é:							408,40	408,40	
Saldo em 27/08/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 29/08/2024									
M	15942	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/08/2024	08/2024	0,00	395,40	
M	15300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	IPVA08/2024	296,55	0,00	
M	15301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	IPVA08/2024	123,56	0,00	
M	15302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	IPVA08/2024	74,14	0,00	
M	15303	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2024	IPVA08/2024	0,00	98,85	
A soma do documento de data: 29/08/2024 e número: IPVA08/2024 é: 395,40									
A soma do dia 29/08/2024 é:							494,25	494,25	
Saldo em 29/08/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 30/08/2024									
M	15944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	50.000,00	
M	15947	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	50.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 0,00									
A soma do dia 30/08/2024 é:							50.000,00	50.000,00	
Saldo em 30/08/2024 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:	40.070,16	0,00
Data: 01/08/2024									
M	15307	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	08/2024	176,36	0,00	
A soma do dia 01/08/2024 é:							176,36	0,00	
Saldo em 01/08/2024 é:							40.246,52	0,00	
Data: 02/08/2024									
M	15309	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	08/2024	206,30	0,00	
A soma do dia 02/08/2024 é:							206,30	0,00	
Saldo em 02/08/2024 é:							40.452,82	0,00	
Data: 05/08/2024									
M	15311	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	08/2024	1.498,11	0,00	
A soma do dia 05/08/2024 é:							1.498,11	0,00	
Saldo em 05/08/2024 é:							41.950,93	0,00	
Data: 06/08/2024									
M	15313	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	08/2024	449,76	0,00	
A soma do dia 06/08/2024 é:							449,76	0,00	
Saldo em 06/08/2024 é:							42.400,69	0,00	
Data: 07/08/2024									
M	15315	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	08/2024	200,20	0,00	
A soma do dia 07/08/2024 é:							200,20	0,00	
Saldo em 07/08/2024 é:							42.600,89	0,00	
Data: 08/08/2024									
M	15317	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	08/2024	282,84	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 08/08/2024 é:	282,84	0,00
							Saldo em 08/08/2024 é:	42.883,73	0,00
Data: 09/08/2024									
M	15319	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	08/2024	186,84	0,00	
							A soma do dia 09/08/2024 é:	186,84	0,00
							Saldo em 09/08/2024 é:	43.070,57	0,00
Data: 12/08/2024									
M	15321	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	08/2024	179,51	0,00	
							A soma do dia 12/08/2024 é:	179,51	0,00
							Saldo em 12/08/2024 é:	43.250,08	0,00
Data: 13/08/2024									
M	15323	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08/2024	455,37	0,00	
							A soma do dia 13/08/2024 é:	455,37	0,00
							Saldo em 13/08/2024 é:	43.705,45	0,00
Data: 14/08/2024									
M	15325	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	08/2024	2.187,96	0,00	
							A soma do dia 14/08/2024 é:	2.187,96	0,00
							Saldo em 14/08/2024 é:	45.893,41	0,00
Data: 16/08/2024									
M	15327	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	08/2024	5.873,78	0,00	
							A soma do dia 16/08/2024 é:	5.873,78	0,00
							Saldo em 16/08/2024 é:	51.767,19	0,00
Data: 19/08/2024									
M	15329	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	08/2024	386,08	0,00	
							A soma do dia 19/08/2024 é:	386,08	0,00
							Saldo em 19/08/2024 é:	52.153,27	0,00
Data: 20/08/2024									
M	15331	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	08/2024	1.104,36	0,00	
							A soma do dia 20/08/2024 é:	1.104,36	0,00
							Saldo em 20/08/2024 é:	53.257,63	0,00
Data: 21/08/2024									
M	15356	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	08/2024	181,26	0,00	
							A soma do dia 21/08/2024 é:	181,26	0,00
							Saldo em 21/08/2024 é:	53.438,89	0,00
Data: 22/08/2024									
M	15358	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	08/2024	416,48	0,00	
							A soma do dia 22/08/2024 é:	416,48	0,00
							Saldo em 22/08/2024 é:	53.855,37	0,00
Data: 27/08/2024									
M	15360	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	08/2024	326,72	0,00	
							A soma do dia 27/08/2024 é:	326,72	0,00
							Saldo em 27/08/2024 é:	54.182,09	0,00
Data: 29/08/2024									
M	15943	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	08/2024	395,40	0,00	
							A soma do dia 29/08/2024 é:	395,40	0,00
							Saldo em 29/08/2024 é:	54.577,49	0,00
Data: 30/08/2024									
M	15762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	305,60	0,00	
M	15946	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	50.000,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: (49.694,40)									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	305,60	50.000,00
							Saldo em 30/08/2024 é:	4.883,09	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4.883,09	0,00
							Saldo total:	4.883,09	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:57

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:	96.863,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/08/2024								
M	16180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/08/2024	957	9.520,33	0,00
M	14853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/08/2024	COPEL	0,00	9.520,33
M	16611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	12/08/2024	IR/COPEL	0,00	115,57
A soma do dia 12/08/2024 é:							9.520,33	9.635,90
Saldo em 12/08/2024 é:							0,00	115,57
Data: 13/08/2024								
M	15377	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/08/2024	08/2024	945,40	0,00
M	14896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/08/2024	81301	0,00	624,27
M	14897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/08/2024	81301	0,00	1.586,48
M	14898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/08/2024	81301	0,00	1.327,41
M	14899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/08/2024	81301	0,00	1.236,36
M	14900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/08/2024	81301	0,00	859,29
M	14901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/08/2024	81301	0,00	802,01
M	14902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/08/2024	81301	0,00	1.317,59
M	14903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/08/2024	81301	0,00	802,01
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 81301 é: (8.555,42)								
M	15026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	13/08/2024	INSS/STEL	0,00	116,41
M	15036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	13/08/2024	INSS/STEL	0,00	108,65
M	15046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	13/08/2024	INSS/STEL	0,00	178,49
M	15057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	13/08/2024	INSS/STEL	0,00	108,65
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: INSS/STEL é: (512,20)								
M	15010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	13/08/2024	IR/STEL	0,00	7,58
M	15014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	13/08/2024	IR/STEL	0,00	19,27
M	15018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	13/08/2024	IR/STEL	0,00	16,12
M	15022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	13/08/2024	IR/STEL	0,00	15,02
M	15029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	13/08/2024	IR/STEL	0,00	50,80
M	15039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	13/08/2024	IR/STEL	0,00	47,41
M	15049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	13/08/2024	IR/STEL	0,00	77,89
M	15059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	13/08/2024	IR/STEL	0,00	47,41
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/STEL é: (281,50)								
M	15033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	13/08/2024	ISS/STEL	0,00	31,75
M	15043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	13/08/2024	ISS/STEL	0,00	29,63
M	15053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	13/08/2024	ISS/STEL	0,00	48,68
M	15061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	13/08/2024	ISS/STEL	0,00	29,63
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: ISS/STEL é: (139,69)								
A soma do dia 13/08/2024 é:							945,40	9.488,81
Saldo em 13/08/2024 é:							0,00	8.658,98
Data: 14/08/2024								
M	15378	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	14/08/2024	08/2024	0,00	6.530,92
M	16242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/08/2024	957	6.530,92	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 14/08/2024 é:	6.530,92	6.530,92
							Saldo em 14/08/2024 é:	0,00	8.658,98
Data: 29/08/2024									
M	16454	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/08/2024	08/2024	12,01	0,00	
							A soma do dia 29/08/2024 é:	12,01	0,00
							Saldo em 29/08/2024 é:	0,00	8.646,97
Data: 30/08/2024									
M	16456	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/08/2024	08/2024	8.555,42	0,00	
M	15977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/08/2024	IR/BB-175447	0,00	0,58	
M	15956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/08/2024	TARIFA/175447	0,00	24,02	
							A soma do dia 30/08/2024 é:	8.555,42	24,60
							Saldo em 30/08/2024 é:	0,00	116,15
Data: 31/08/2024									
M	17077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2024	Caixa prefeitura	115,57	0,00	
							A soma do dia 31/08/2024 é:	115,57	0,00
							Saldo em 31/08/2024 é:	0,00	0,58
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	96.863,11	0,00
Data: 13/08/2024									
M	15376	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	13/08/2024	08/2024	0,00	945,40	
							A soma do dia 13/08/2024 é:	0,00	945,40
							Saldo em 13/08/2024 é:	95.917,71	0,00
Data: 14/08/2024									
M	15379	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/08/2024	08/2024	6.530,92	0,00	
							A soma do dia 14/08/2024 é:	6.530,92	0,00
							Saldo em 14/08/2024 é:	102.448,63	0,00
Data: 29/08/2024									
M	16453	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	29/08/2024	08/2024	0,00	12,01	
							A soma do dia 29/08/2024 é:	0,00	12,01
							Saldo em 29/08/2024 é:	102.436,62	0,00
Data: 30/08/2024									
M	15763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/08/2024	08/2024	640,99	0,00	
M	16455	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	30/08/2024	08/2024	0,00	8.555,42	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: (7.914,43)									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	640,99	8.555,42
							Saldo em 30/08/2024 é:	94.522,19	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,58
							Saldo de aplicação:	94.522,19	0,00
							Saldo total:	94.521,61	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:59

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	100.178,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/08/2024									
M	14729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2024	080502	0,00	1.014,15	
M	14700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	14705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	14716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	14718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	14720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	14723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	14724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	14727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2024	ESTAGIO	0,00	318,46	
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: ESTAGIO é: (4.618,46)									
							A soma do dia 05/08/2024 é:	0,00	5.632,61
							Saldo em 05/08/2024 é:	0,00	5.632,61
Data: 06/08/2024									
M	14804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	080610	0,00	1.551,96	
M	14784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	13488	0,00	234,50	
M	14777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	17335	0,00	1.779,93	
M	14778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	17335	0,00	2.952,94	
M	14779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	17335	0,00	1.200,12	
M	14780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	17335	0,00	400,34	
M	14781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	17335	0,00	2.393,52	
M	14782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	17335	0,00	1.544,29	
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 17335 é: (10.271,14)									
M	14771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	18000	0,00	15.451,68	
M	14772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	18000	0,00	8.478,21	
M	14773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	18000	0,00	15.899,18	
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 18000 é: (39.829,07)									
M	14776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	27646	0,00	2.469,02	
M	14785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	32040	0,00	46,00	
M	14786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	32040	0,00	522,90	
M	14787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	32040	0,00	227,40	
M	14788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	32040	0,00	155,58	
M	14789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	32040	0,00	134,40	
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 32040 é: (1.086,28)									
M	14783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	390526	0,00	632,75	
M	14774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	6016	0,00	340,00	
M	14775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	6016	0,00	4.736,00	
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 6016 é: (5.076,00)									
M	14769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	80601	0,00	60,00	
M	14770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	80602	0,00	2.865,20	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	80603	0,00	3.779,89
M	14791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	80604	0,00	2.082,29
M	14792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	80604	0,00	1.396,36
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 80604 é: (3.478,65)								
M	14793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	80605	0,00	2.683,41
M	14794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	80605	0,00	2.713,20
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 80605 é: (5.396,61)								
M	14795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	80606	0,00	537,20
M	14796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	80606	0,00	321,40
M	14797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	80606	0,00	625,90
M	14798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	80606	0,00	2.165,00
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 80606 é: (3.649,50)								
M	14799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	80607	0,00	1.735,42
M	14800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	80607	0,00	1.129,80
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 80607 é: (2.865,22)								
M	14801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	80608	0,00	2.635,80
M	14802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	80609	0,00	1.624,00
M	14803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	80609	0,00	298,00
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 80609 é: (1.922,00)								
M	14661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	ICMS/FUS	0,00	5.112,22
M	14657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	ICMS08/2024	20.448,89	0,00
M	14658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	ICMS08/2024	8.520,37	0,00
M	14659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	ICMS08/2024	5.112,22	0,00
M	14660	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	ICMS08/2024	0,00	6.816,29
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: ICMS08/2024 é: 27.265,19								
M	14421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	IR/CRS-000	0,00	124,75
M	14413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	IR/GAMMA	0,00	34,80
M	14434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	IR/MA	0,00	48,00
M	14424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	IR/UBA-000	0,00	2,85
M	14431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	IR/YAMADIESEL	0,00	169,39
M	14416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	IR/Z1-000	0,00	1.367,61
M	14427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	ISS/FUN.BOMJ	0,00	42,71
M	14429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2024	ISS/FUN.BOMJ	0,00	28,64
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: ISS/FUN.BOMJESUS é: (71,35)								
A soma do dia 06/08/2024 é:							34.081,48	101.550,85
Saldo em 06/08/2024 é:							0,00	73.101,98
Data: 07/08/2024								
M	14814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	OI S.A	0,00	89,50
A soma do dia 07/08/2024 é:							0,00	89,50
Saldo em 07/08/2024 é:							0,00	73.191,48
Data: 08/08/2024								
M	14836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2024	080801	0,00	108,27



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2024	33043	0,00	67,83
A soma do dia 08/08/2024 é:							0,00	176,10
Saldo em 08/08/2024 é:							0,00	73.367,58
Data: 09/08/2024								
M	14842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	80902	0,00	2.116,00
M	14843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	80902	0,00	2.115,00
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 80902 é: (4.231,00)								
M	14839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	OI S.A	0,00	167,20
M	14840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	TIM S.A	0,00	57,99
A soma do dia 09/08/2024 é:							0,00	4.456,19
Saldo em 09/08/2024 é:							0,00	77.823,77
Data: 13/08/2024								
M	16549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	08/2024	100.000,00	0,00
M	14945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	15884	0,00	707,20
M	14922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	18884	0,00	3.000,00
M	14937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	1974	0,00	12.557,95
M	14935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	20418	0,00	127,75
M	14936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	20418	0,00	766,49
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 20418 é: (894,24)								
M	14923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	22669	0,00	1.120,00
M	14924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	22669	0,00	170,00
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 22669 é: (1.290,00)								
M	14940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	26702	0,00	969,71
M	14932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	27646	0,00	5.941,66
M	14933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	27646	0,00	8.377,60
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 27646 é: (14.319,26)								
M	14939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	29132	0,00	555,26
M	14947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	29643	0,00	675,00
M	14934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	38165	0,00	844,74
M	14921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	38883	0,00	352,70
M	14938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	42406	0,00	175,95
M	14946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	5974	0,00	798,00
M	14929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	6016	0,00	3.934,00
M	14930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	6016	0,00	340,00
M	14931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	6016	0,00	1.187,00
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 6016 é: (5.461,00)								
M	14941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	60233	0,00	584,01
M	14942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	60233	0,00	1.787,50
M	14943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	60233	0,00	484,83
M	14944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	60233	0,00	11.954,12
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 60233 é: (14.810,46)								
M	14926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	739	0,00	180,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	739	0,00	1.671,00
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 739 é: (1.851,00)								
M	14948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	81302	0,00	2.223,39
M	14949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	81303	0,00	30.000,00
M	14950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	81304	0,00	2.439,00
M	14951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	81305	0,00	1.560,20
M	14952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	81305	0,00	2.911,20
M	14953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	81305	0,00	2.250,00
M	14954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	81305	0,00	670,40
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 81305 é: (7.391,80)								
M	14955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	81306	0,00	1.628,13
M	14956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	81306	0,00	1.893,30
M	14957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	81306	0,00	170,40
M	14958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	81306	0,00	85,20
M	14959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	81306	0,00	170,40
M	14960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	81306	0,00	85,20
M	14961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	81306	0,00	1.497,19
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 81306 é: (5.529,82)								
M	14927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	8570	0,00	2.795,25
M	14925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	907	0,00	119,70
M	14663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	ICM08/2024	41.806,65	0,00
M	14664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	ICM08/2024	17.419,44	0,00
M	14665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	ICM08/2024	10.451,66	0,00
M	14666	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	ICM08/2024	0,00	13.935,55
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: ICM08/2024 é: 55.742,20								
M	14667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	ICMS/FUS	0,00	10.451,66
M	15098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	IR/DELVALLE	0,00	6,74
M	15094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17
M	15090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	IR/TELES	0,00	10,86
M	15086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	IR/VYP	0,00	10,26
M	15105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	ISS/FUN.BOMJ	0,00	45,61
M	15102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	ISS/SALES	0,00	42,29
M	14920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	81301	0,00	1.168,00
A soma do dia 13/08/2024 é:							169.677,75	136.065,57
Saldo em 13/08/2024 é:							0,00	44.211,59
Data: 14/08/2024								
M	14973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	136570	0,00	2.819,45
M	14972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	739	0,00	1.092,50
A soma do dia 14/08/2024 é:							0,00	3.911,95
Saldo em 14/08/2024 é:							0,00	48.123,54
Data: 15/08/2024								
M	14976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2024	13592	0,00	21.262,10



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2024	13592	0,00	4.417,79	
A soma do documento de data: 15/08/2024 e número: 13592 é: (25.679,89)									
							A soma do dia 15/08/2024 é:	0,00	25.679,89
							Saldo em 15/08/2024 é:	0,00	73.803,43
Data: 16/08/2024									
M	14978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	081601	0,00	304,74	
M	14987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	081602	0,00	90,94	
M	14988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	66672	0,00	525,06	
M	14998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2024	8389	0,00	525,06	
							A soma do dia 16/08/2024 é:	0,00	1.445,80
							Saldo em 16/08/2024 é:	0,00	75.249,23
Data: 20/08/2024									
M	15202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	100003	0,00	952,03	
M	15203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	17335	0,00	256,39	
M	15215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	2004	0,00	2.173,04	
M	15204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	21071	0,00	27,00	
M	15206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	60233	0,00	146,38	
M	15207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	60233	0,00	204,75	
M	15208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	60233	0,00	282,57	
M	15209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	60233	0,00	820,95	
M	15210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	60233	0,00	1.014,15	
M	15211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	60233	0,00	820,95	
M	15212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	60233	0,00	820,95	
M	15213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	60233	0,00	594,84	
M	15214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	60233	0,00	266,19	
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 60233 é: (4.971,73)									
M	15181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	82001	0,00	99,64	
M	15182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	82002	0,00	119,61	
M	15216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	82003	0,00	15.217,50	
M	15205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	907	0,00	252,48	
M	15126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	ICMS/FUS	0,00	61.125,97	
M	15122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	ICMS08/2024	244.503,89	0,00	
M	15123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	ICMS08/2024	101.876,62	0,00	
M	15124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	ICMS08/2024	61.125,97	0,00	
M	15125	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	ICMS08/2024	0,00	81.501,29	
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: ICMS08/2024 é: 326.005,19									
M	15588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	IR/CRS	0,00	3,11	
							A soma do dia 20/08/2024 é:	407.506,48	166.699,79
							Saldo em 20/08/2024 é:	165.557,46	0,00
Data: 21/08/2024									
M	15242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	82101	0,00	571,65	
M	15232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	548,76	
M	15233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	240,08	
M	15234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	29.137,86	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	159,83	
M	15240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	352,12	
M	15241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	2.821,69	
M	15243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	676,46	
A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (33.936,80)									
M	15598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	81,65	
							A soma do dia 21/08/2024 é:	0,00	34.590,10
							Saldo em 21/08/2024 é:	130.967,36	0,00
Data: 22/08/2024									
M	15305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2024	82201	0,00	1.249,52	
							A soma do dia 22/08/2024 é:	0,00	1.249,52
							Saldo em 22/08/2024 é:	129.717,84	0,00
Data: 23/08/2024									
M	15336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	82302	0,00	846,48	
M	15337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	82302	0,00	1.975,12	
M	15338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	82302	0,00	338,59	
M	15339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	82302	0,00	507,89	
M	15340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	82302	0,00	846,48	
M	15342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	82302	0,00	564,32	
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 82302 é: (5.078,88)									
M	15345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	COPEL	0,00	1.374,86	
M	15347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	COPEL	0,00	571,06	
M	15348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	COPEL	0,00	4.482,87	
M	15351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2024	COPEL	0,00	1.188,95	
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: COPEL é: (7.617,74)									
M	15608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2024	IR/COPEL	0,00	92,27	
M	15341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	2308	0,00	564,32	
							A soma do dia 23/08/2024 é:	0,00	13.353,21
							Saldo em 23/08/2024 é:	116.364,63	0,00
Data: 24/08/2024									
E	562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	2004	715,32	0,00	
M	15361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	2004	0,00	715,32	
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 2004 é: 0,00									
							A soma do dia 24/08/2024 é:	715,32	715,32
							Saldo em 24/08/2024 é:	116.364,63	0,00
Data: 26/08/2024									
M	15616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2024	IR/SANEPAR	0,00	92,49	
M	15367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	SANEPAR	0,00	502,87	
M	15370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	SANEPAR	0,00	49,87	
M	15371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	SANEPAR	0,00	204,92	
M	15372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2024	SANEPAR	0,00	1.076,67	
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: SANEPAR é: (1.834,33)									
							A soma do dia 26/08/2024 é:	0,00	1.926,82
							Saldo em 26/08/2024 é:	114.437,81	0,00
Data: 27/08/2024									



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	082701	0,00	208,24
M	15399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	082703	0,00	104,12
M	15400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	082704	0,00	2.542,12
M	15478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	082710	0,00	239,42
M	15479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	082710	0,00	119,71
M	15480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	082710	0,00	119,71
M	15481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	082710	0,00	119,71
M	15482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	082710	0,00	119,71
M	15483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	082710	0,00	119,71
M	15484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	082710	0,00	119,71
M	15485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	082710	0,00	119,71
M	15486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	082710	0,00	119,71
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 082710 é: (1.197,10)								
M	15413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	10069	0,00	549,68
M	15414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	10069	0,00	250,12
M	15415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	10069	0,00	300,44
M	15416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	10069	0,00	350,45
M	15417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	10069	0,00	250,32
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 10069 é: (1.701,01)								
M	15464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	13488	0,00	863,50
M	15465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	13488	0,00	278,18
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 13488 é: (1.141,68)								
M	15424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	17335	0,00	834,46
M	15425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	17335	0,00	288,99
M	15426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	17335	0,00	2.173,40
M	15427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	17335	0,00	96,33
M	15428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	17335	0,00	251,20
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 17335 é: (3.644,38)								
M	15423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	17605	0,00	1.400,00
M	15451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	2004	0,00	1.982,28
M	15452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	2004	0,00	298,11
M	15453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	2004	0,00	1.035,60
M	15454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	2004	0,00	1.037,19
M	15455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	2004	0,00	2.071,06
M	15456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	2004	0,00	1.595,41
M	15457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	2004	0,00	632,03
M	15458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	2004	0,00	541,19
M	15459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	2004	0,00	691,35
M	15554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	2004	0,00	715,32
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 2004 é: (10.599,54)								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	21071	0,00	115,00
M	15460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	210714	0,00	1.320,00
M	15402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	25120	0,00	1.800,00
M	15437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	26702	0,00	484,85
M	15438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	27646	0,00	7.911,36
M	15439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	288527	0,00	1.200,62
M	15434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	32040	0,00	232,22
M	15435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	32040	0,00	69,20
M	15436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	32040	0,00	26,10
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 32040 é: (327,52)								
M	15494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	329459	0,00	681,50
M	15418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	54542	0,00	3.780,00
M	15462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	6016	0,00	1.678,00
M	15463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	6016	0,00	340,00
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 6016 é: (2.018,00)								
M	15440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	60233	0,00	674,17
M	15441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	60233	0,00	787,50
M	15442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	60233	0,00	1.086,60
M	15443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	60233	0,00	941,65
M	15444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	60233	0,00	1.244,98
M	15445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	60233	0,00	1.132,70
M	15446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	60233	0,00	1.110,68
M	15447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	60233	0,00	1.337,84
M	15448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	60233	0,00	1.112,19
M	15449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	60233	0,00	1.080,71
M	15450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	60233	0,00	272,38
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 60233 é: (10.781,40)								
M	15420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	61489	0,00	58,00
M	15422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	61489	0,00	326,80
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 61489 é: (384,80)								
M	15419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	614890	0,00	218,05
M	15421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	614890	0,00	17,75
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 614890 é: (235,80)								
M	15403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	739	0,00	537,96
M	15404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	739	0,00	190,28
M	15405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	739	0,00	1.485,00
M	15406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	739	0,00	600,00
M	15407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	739	0,00	854,20
M	15408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	739	0,00	1.100,00
M	15409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	739	0,00	1.088,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	739	0,00	340,00
M	15411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	739	0,00	100,00
M	15412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	739	0,00	603,93
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 739 é: (6.899,37)								
M	15466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	82705	0,00	5.476,48
M	15467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	82705	0,00	3.027,36
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 82705 é: (8.503,84)								
M	15468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	82706	0,00	4.718,30
M	15469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	82706	0,00	4.813,70
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 82706 é: (9.532,00)								
M	15470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	82707	0,00	16.473,91
M	15471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	82708	0,00	6.000,00
M	15472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	82709	0,00	340,24
M	15473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	82709	0,00	1.762,37
M	15474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	82709	0,00	2.339,92
M	15475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	82709	0,00	1.447,02
M	15476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	82709	0,00	1.659,06
M	15477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	82709	0,00	605,16
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 82709 é: (8.153,77)								
M	15401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	83895	0,00	420,21
M	15429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	907	0,00	2.223,06
M	15430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	907	0,00	671,65
M	15431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	907	0,00	448,00
M	15432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	907	0,00	365,49
M	15433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	907	0,00	305,35
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 907 é: (4.013,55)								
M	15138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2024	ICMS/FUS	0,00	7.780,74
M	15134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	ICMS08/2024	31.122,99	0,00
M	15135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	ICMS08/2024	12.967,92	0,00
M	15136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	ICMS08/2024	7.780,75	0,00
M	15137	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	ICMS08/2024	0,00	10.374,33
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: ICMS08/2024 é: 41.497,33								
M	15628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2024	IR/CLASSMED	0,00	14,58
M	15624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2024	IR/CRS	0,00	44,27
M	15636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2024	IR/DIVANIA	0,00	2,90
M	15634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2024	IR/MROLIVEIRA	0,00	200,09
M	15630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2024	IR/UBA	0,00	13,87
M	15632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2024	IR/YAMADIESEL	0,00	219,16
M	15626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2024	ISS/SALES	0,00	21,15
A soma do dia 27/08/2024 é:							51.871,66	132.246,78
Saldo em 27/08/2024 é:							34.062,69	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/08/2024									
M	16558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2024	80606	0,00	234,00	
E	566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	329459	681,50	0,00	
M	16544	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	270.446,87	
M	16547	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	293.621,24	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 23.174,37									
M	15840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	83009	0,00	56.303,04	
M	15982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	IR/BB-175528	0,00	5,51	
M	15984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-175528	5,51	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: IR/BB-175528 é: 0,00									
M	15832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	OI S.A	0,00	88,82	
M	15833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	OI S.A	0,00	89,50	
M	15834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	OI S.A	0,00	102,35	
M	15835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	OI S.A	0,00	852,66	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: OI S.A é: (1.133,33)									
M	15957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	TARIFA/175528	0,00	248,19	
							A soma do dia 30/08/2024 é:	294.308,25	328.370,94
							Saldo em 30/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2024									
E	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-175528	0,00	2,21	
M	16773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-175528	1,38	0,00	
M	16774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-175528	0,83	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: IR/BB-175528 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2024 é:	2,21	2,21
							Saldo em 31/08/2024 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:	100.178,61	0,00
Data: 30/08/2024									
M	15764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	658,08	0,00	
M	16545	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	270.446,87	0,00	
M	16546	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	293.621,24	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: (22.516,29)									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	271.104,95	293.621,24
							Saldo em 30/08/2024 é:	77.662,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	77.662,32	0,00
							Saldo total:	77.662,32	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184039 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9 BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006 Saldo anterior:							27.579,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							12,30	0,00
Data: 06/08/2024								
M	14766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	06/08/2024	13488	0,00	335,92
M	14407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00123	06/08/2024	IR/UBA	0,00	4,08
A soma do dia 06/08/2024 é:							0,00	340,00
Saldo em 06/08/2024 é:							0,00	327,70
Data: 13/08/2024								
M	14912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	13/08/2024	100003	0,00	1.283,81
M	14913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	13/08/2024	100003	0,00	1.900,80
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 100003 é: (3.184,61)								
M	14910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	13/08/2024	13488	0,00	1.267,07
M	14911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	13/08/2024	15884	0,00	8.427,40
M	14908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	13/08/2024	6016	0,00	1.239,00
M	14909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	13/08/2024	6016	0,00	340,00
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 6016 é: (1.579,00)								
M	15071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00123	13/08/2024	IR/UBA	0,00	15,39
A soma do dia 13/08/2024 é:							0,00	14.473,47
Saldo em 13/08/2024 é:							0,00	14.801,17
Data: 20/08/2024								
M	15967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	20/08/2024	08/2024	13.712,32	0,00
M	15200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/08/2024	100003	0,00	14.413,83
M	15201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/08/2024	100003	0,00	1.571,59
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 100003 é: (15.985,42)								
A soma do dia 20/08/2024 é:							13.712,32	15.985,42
Saldo em 20/08/2024 é:							0,00	17.074,27
Data: 27/08/2024								
M	15547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/08/2024	32040	0,00	179,60
M	15548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/08/2024	6016	0,00	1.464,00
M	15549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/08/2024	6016	0,00	340,00
M	15550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/08/2024	6016	0,00	2.238,00
M	15551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/08/2024	6016	0,00	340,00
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 6016 é: (4.382,00)								
A soma do dia 27/08/2024 é:							0,00	4.561,60
Saldo em 27/08/2024 é:							0,00	21.635,87
Data: 30/08/2024								
M	15948	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/08/2024	08/2024	0,00	12,30
M	15966	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/08/2024	08/2024	21.648,17	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 21.635,87								
A soma do dia 30/08/2024 é:							21.648,17	12,30
Saldo em 30/08/2024 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:							27.566,93	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/08/2024	08/2024	111,16	0,00
M	15949	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/08/2024	08/2024	12,30	0,00
M	15965	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/08/2024	08/2024	0,00	21.648,17



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: (21.524,71)								
A soma do dia 30/08/2024 é:							123,46	21.648,17
Saldo em 30/08/2024 é:							6.042,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.042,22	0,00
Saldo total:							6.042,22	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:71

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:							5.006,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 01/08/2024								
M	14675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/08/2024	RPM08/2024	425,31	0,00
A soma do dia 01/08/2024 é:							425,31	0,00
Saldo em 01/08/2024 é:							425,31	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15979	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/08/2024	08/2024	0,00	859,87
M	15580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/08/2024	RPM08/2024	434,56	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							434,56	859,87
Saldo em 30/08/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							5.006,23	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/08/2024	08/2024	34,74	0,00
M	15980	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/08/2024	08/2024	859,87	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 894,61								
A soma do dia 30/08/2024 é:							894,61	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							5.900,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.900,84	0,00
Saldo total:							5.900,84	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:72

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:	29.321,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/08/2024									
M	15543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/08/2024	437	0,00	9.800,00	
A soma do dia 27/08/2024 é:								0,00	9.800,00
Saldo em 27/08/2024 é:								0,00	9.800,00
Data: 30/08/2024									
M	15985	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/08/2024	08/2024	0,00	38.734,23	
M	15988	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2024	08/2024	9.800,00	0,00	
M	15991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2024	08/2024	38.734,23	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 9.800,00									
A soma do dia 30/08/2024 é:								48.534,23	38.734,23
Saldo em 30/08/2024 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:	29.321,13	0,00
Data: 30/08/2024									
M	15768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2024	08/2024	179,69	0,00	
M	15986	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2024	08/2024	38.734,23	0,00	
M	15987	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/08/2024	08/2024	0,00	9.800,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 29.113,92									
A soma do dia 30/08/2024 é:								38.913,92	9.800,00
Saldo em 30/08/2024 é:								58.435,05	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								58.435,05	0,00
Saldo total:								58.435,05	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:73

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:	35.137,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	2.290,28	0,00
Data: 20/08/2024									
M	15159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/08/2024	INSS07	0,00	9.378,12	
M	15160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/08/2024	INSS07	0,00	4.960,33	
M	15161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/08/2024	INSS07	0,00	2.454,42	
M	15162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/08/2024	INSS07	0,00	1.191,30	
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: INSS07 é: (17.984,17)									
							A soma do dia 20/08/2024 é:	0,00	17.984,17
							Saldo em 20/08/2024 é:	0,00	15.693,89
Data: 30/08/2024									
M	15998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2024	08/2024	200.000,00	0,00	
M	16005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/08/2024	08/2024	0,00	41.774,62	
M	16017	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/08/2024	08/2024	0,00	20.197,51	
M	16020	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2024	08/2024	17.984,17	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 156.012,04									
M	15888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2024	FOLHA08	0,00	67.746,24	
M	15889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2024	FOLHA08	0,00	1.909,93	
M	15890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2024	FOLHA08	0,00	3.001,11	
M	15891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2024	FOLHA08	0,00	37.952,39	
M	15892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2024	FOLHA08	0,00	1.374,16	
M	15893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2024	FOLHA08	0,00	116,49	
M	15894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2024	FOLHA08	0,00	18.083,95	
M	15895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2024	FOLHA08	0,00	9.513,48	
M	16021	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/08/2024	FOLHA08	0,00	620,40	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: FOLHA08 é: (140.318,15)									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	217.984,17	202.290,28
							Saldo em 30/08/2024 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:	32.847,10	0,00
Data: 30/08/2024									
M	15769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2024	08/2024	178,33	0,00	
M	16018	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2024	08/2024	20.197,51	0,00	
M	16019	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/08/2024	08/2024	0,00	17.984,17	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 2.391,67									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	20.375,84	17.984,17
							Saldo em 30/08/2024 é:	35.238,77	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	35.238,77	0,00
							Saldo total:	35.238,77	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	39.131,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/08/2024									
M	16060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	daf01	5,69	0,00	
M	16061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	daf01	2,38	0,00	
M	16062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	daf01	1,43	0,00	
M	16063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	daf01	3,37	0,00	
M	16064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	daf01	1,41	0,00	
M	16065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	daf01	0,84	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2024 e número: daf01 é: 15,12									
M	16066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	daf02	4,37	0,00	
M	16067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	daf02	1,82	0,00	
M	16068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	daf02	1,09	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2024 e número: daf02 é: 7,28									
							A soma do dia 02/08/2024 é:	22,40	0,00
							Saldo em 02/08/2024 é:	22,40	0,00
Data: 06/08/2024									
M	16100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	daf03	91,17	0,00	
M	16101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	daf03	37,99	0,00	
M	16102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	daf03	22,79	0,00	
M	16103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	daf03	24,63	0,00	
M	16104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	daf03	10,26	0,00	
M	16105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	daf03	6,16	0,00	
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: daf03 é: 193,00									
M	16106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	daf04	9,00	0,00	
M	16107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	daf04	3,75	0,00	
M	16108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	daf04	2,25	0,00	
M	16109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	daf04	0,49	0,00	
M	16110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	daf04	0,20	0,00	
M	16111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	daf04	0,12	0,00	
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: daf04 é: 15,81									
							A soma do dia 06/08/2024 é:	208,81	0,00
							Saldo em 06/08/2024 é:	231,21	0,00
Data: 07/08/2024									
M	16115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	daf05	9,00	0,00	
M	16116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	daf05	3,75	0,00	
M	16117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	daf05	2,25	0,00	
M	16118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	daf05	0,34	0,00	
M	16119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	daf05	0,14	0,00	
M	16120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	daf05	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: daf05 é: 15,56									
M	16121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	daf06	3,00	0,00	
M	16122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	daf06	1,25	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	daf06	0,75	0,00	
M	16124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	daf06	0,17	0,00	
M	16125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	daf06	0,07	0,00	
M	16126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	daf06	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: daf06 é: 5,28									
M	16127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	daf07	3,00	0,00	
M	16128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	daf07	1,25	0,00	
M	16129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	daf07	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: daf07 é: 5,00									
A soma do dia 07/08/2024 é:							25,84	0,00	
Saldo em 07/08/2024 é:							257,05	0,00	
Data: 08/08/2024									
M	16148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	daf08	3,00	0,00	
M	16149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	daf08	1,25	0,00	
M	16150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	daf08	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 08/08/2024 e número: daf08 é: 5,00									
A soma do dia 08/08/2024 é:							5,00	0,00	
Saldo em 08/08/2024 é:							262,05	0,00	
Data: 12/08/2024									
M	16184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	DAF09	3,00	0,00	
M	16185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	DAF09	1,25	0,00	
M	16186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	DAF09	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: DAF09 é: 5,00									
A soma do dia 12/08/2024 é:							5,00	0,00	
Saldo em 12/08/2024 é:							267,05	0,00	
Data: 13/08/2024									
M	16201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	daf010	45,58	0,00	
M	16202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	daf010	19,00	0,00	
M	16203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	daf010	11,40	0,00	
M	16204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	daf010	11,86	0,00	
M	16205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	daf010	4,95	0,00	
M	16206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	daf010	2,97	0,00	
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: daf010 é: 95,76									
A soma do dia 13/08/2024 é:							95,76	0,00	
Saldo em 13/08/2024 é:							362,81	0,00	
Data: 14/08/2024									
M	16230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	daf11	11,87	0,00	
M	16231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	daf11	4,95	0,00	
M	16232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	daf11	2,97	0,00	
M	16233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	daf11	2,13	0,00	
M	16234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	daf11	0,89	0,00	
M	16235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	daf11	0,53	0,00	
A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: daf11 é: 23,34									
M	16236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	daf12	3,00	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	daf12	1,25	0,00
M	16238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	daf12	0,75	0,00
M	16239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	daf12	0,24	0,00
M	16240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	daf12	0,10	0,00
M	16241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	daf12	0,06	0,00

A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: daf12 é: 5,40

A soma do dia 14/08/2024 é: 28,74 0,00
Saldo em 14/08/2024 é: 391,55 0,00

Data: 16/08/2024

M	16243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF13	3,00	0,00
M	16244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF13	1,25	0,00
M	16245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2024	DAF13	0,75	0,00

A soma do documento de data: 16/08/2024 e número: DAF13 é: 5,00

A soma do dia 16/08/2024 é: 5,00 0,00
Saldo em 16/08/2024 é: 396,55 0,00

Data: 19/08/2024

M	16246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	DAF14	6,00	0,00
M	16247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	DAF14	2,50	0,00
M	16248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	DAF14	1,50	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: DAF14 é: 10,00

A soma do dia 19/08/2024 é: 10,00 0,00
Saldo em 19/08/2024 é: 406,55 0,00

Data: 20/08/2024

M	16274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF15	3,00	0,00
M	16275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF15	1,25	0,00
M	16276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	DAF15	0,75	0,00

A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: DAF15 é: 5,00

A soma do dia 20/08/2024 é: 5,00 0,00
Saldo em 20/08/2024 é: 411,55 0,00

Data: 21/08/2024

M	16292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF16	286,83	0,00
M	16293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF16	119,52	0,00
M	16294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF16	71,71	0,00
M	16295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF16	56,64	0,00
M	16296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF16	23,60	0,00
M	16297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF16	14,16	0,00

A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: DAF16 é: 572,46

M	16298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF17	6,00	0,00
M	16299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF17	2,50	0,00
M	16300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	DAF17	1,50	0,00

A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: DAF17 é: 10,00

A soma do dia 21/08/2024 é: 582,46 0,00
Saldo em 21/08/2024 é: 994,01 0,00

Data: 22/08/2024

M	16311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF18	203,39	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------	--------	------



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF18	84,75	0,00
M	16313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF18	50,85	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: DAF18 é: 338,99								
M	16314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF19	3,00	0,00
M	16315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF19	1,25	0,00
M	16316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF19	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: DAF19 é: 5,00								
M	16317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF20	6,03	0,00
M	16318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF20	2,51	0,00
M	16319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF20	1,51	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: DAF20 é: 10,05								
M	16320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF21	6,00	0,00
M	16321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF21	2,50	0,00
M	16322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF21	1,50	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: DAF21 é: 10,00								
M	16323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF22	20,45	0,00
M	16324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF22	8,53	0,00
M	16325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF22	5,12	0,00
M	16326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF22	0,32	0,00
M	16327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF22	0,13	0,00
M	16328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	DAF22	0,08	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: DAF22 é: 34,63								
A soma do dia 22/08/2024 é:							398,67	0,00
Saldo em 22/08/2024 é:							1.392,68	0,00
Data: 23/08/2024								
M	16331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF23	169,06	0,00
M	16332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF23	70,45	0,00
M	16333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF23	42,27	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: DAF23 é: 281,78								
M	16334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF24	483,27	0,00
M	16335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF24	201,37	0,00
M	16336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF24	120,82	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: DAF24 é: 805,46								
M	16337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF25	6,00	0,00
M	16338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF25	2,50	0,00
M	16339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF25	1,50	0,00
M	16340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF25	1,39	0,00
M	16341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF25	0,58	0,00
M	16342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF25	0,35	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: DAF25 é: 12,32								
M	16343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF26	6,00	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF26	2,50	0,00	
M	16345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF26	1,50	0,00	
M	16346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF26	0,65	0,00	
M	16347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF26	0,28	0,00	
M	16348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF26	0,17	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: DAF26 é: 11,10									
M	16349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF27	13,53	0,00	
M	16350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF27	5,64	0,00	
M	16351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF27	3,38	0,00	
M	16352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF27	0,70	0,00	
M	16353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF27	0,29	0,00	
M	16354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	DAF27	0,17	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: DAF27 é: 23,71									
							A soma do dia 23/08/2024 é:	1.134,37	0,00
							Saldo em 23/08/2024 é:	2.527,05	0,00
Data: 26/08/2024									
M	16369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF28	3,00	0,00	
M	16370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF28	1,25	0,00	
M	16371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF28	0,75	0,00	
M	16372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF28	0,02	0,00	
M	16373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF28	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: DAF28 é: 5,03									
M	16363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF29	5,34	0,00	
M	16364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF29	2,23	0,00	
M	16365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF29	1,34	0,00	
M	16366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF29	1,36	0,00	
M	16367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF29	0,57	0,00	
M	16368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2024	DAF29	0,34	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2024 e número: DAF29 é: 11,18									
							A soma do dia 26/08/2024 é:	16,21	0,00
							Saldo em 26/08/2024 é:	2.543,26	0,00
Data: 27/08/2024									
M	16377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF30	3,00	0,00	
M	16378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF30	1,25	0,00	
M	16379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF30	0,75	0,00	
M	16380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF30	0,10	0,00	
M	16381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF30	0,04	0,00	
M	16382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	DAF30	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: DAF30 é: 5,16									
							A soma do dia 27/08/2024 é:	5,16	0,00
							Saldo em 27/08/2024 é:	2.548,42	0,00
Data: 28/08/2024									
M	16398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF31	5,34	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF31	2,23	0,00	
M	16400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF31	1,34	0,00	
M	16401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF31	3,26	0,00	
M	16402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF31	1,36	0,00	
M	16403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF31	0,81	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: DAF31 é: 14,34									
M	16386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF32	9,00	0,00	
M	16387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF32	3,75	0,00	
M	16388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF32	2,25	0,00	
M	16389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF32	2,12	0,00	
M	16390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF32	0,89	0,00	
M	16391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF32	0,53	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: DAF32 é: 18,54									
M	16392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF33	3,00	0,00	
M	16393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF33	1,25	0,00	
M	16394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF33	0,75	0,00	
M	16395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF33	0,05	0,00	
M	16396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF33	0,03	0,00	
M	16397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2024	DAF33	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: DAF33 é: 5,10									
A soma do dia 28/08/2024 é:							37,98	0,00	
Saldo em 28/08/2024 é:							2.586,40	0,00	
Data: 30/08/2024									
M	16451	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	2.591,53	
M	16475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	DAF34	3,00	0,00	
M	16476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	DAF34	1,25	0,00	
M	16477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	DAF34	0,75	0,00	
M	16478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	DAF34	0,08	0,00	
M	16479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	DAF34	0,03	0,00	
M	16480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	DAF34	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: DAF34 é: 5,13									
A soma do dia 30/08/2024 é:							5,13	2.591,53	
Saldo em 30/08/2024 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:	39.131,88	0,00	
Data: 30/08/2024									
M	15770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	256,69	0,00	
M	16452	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	2.591,53	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 2.848,22									
A soma do dia 30/08/2024 é:							2.848,22	0,00	
Saldo em 30/08/2024 é:							41.980,10	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							41.980,10	0,00	
Saldo total:							41.980,10	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:80

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:	28,15	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:	28,15	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/08/2024	08/2024	0,18	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							0,18	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							28,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28,33	0,00
Saldo total:							28,33	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:81

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:	3.725,09	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:	3.725,09	0,00			
Data: 30/08/2024								
M	15772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/08/2024	08/2024	23,91	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							23,91	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							3.749,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.749,00	0,00
Saldo total:							3.749,00	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADAÇÃO DE TAXAS				Saldo anterior:	3.669,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	986,78	0,00	
Data: 07/08/2024								
M	14820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	474,86
M	14637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,00	1,14
A soma do dia 07/08/2024 é:							0,00	476,00
Saldo em 07/08/2024 é:							510,78	0,00
Data: 21/08/2024								
M	15237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	256,27
M	15602	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,62
M	15817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	1,25
A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (1,87)								
A soma do dia 21/08/2024 é:							0,00	258,14
Saldo em 21/08/2024 é:							252,64	0,00
Data: 27/08/2024								
M	15815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	521,31
A soma do dia 27/08/2024 é:							0,00	521,31
Saldo em 27/08/2024 é:							0,00	268,67
Data: 30/08/2024								
M	16428	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/08/2024	08/2024	0,00	986,78
M	16431	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/08/2024	08/2024	1.255,45	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 268,67								
M	16808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/08/2024	RATEIO	913,75	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							2.169,20	986,78
Saldo em 30/08/2024 é:							913,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.682,34	0,00	
Data: 30/08/2024								
M	15774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/08/2024	08/2024	17,30	0,00
M	16429	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/08/2024	08/2024	986,78	0,00
M	16430	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	30/08/2024	08/2024	0,00	1.255,45
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: (251,37)								
A soma do dia 30/08/2024 é:							1.004,08	1.255,45
Saldo em 30/08/2024 é:							2.430,97	0,00
Saldo de movimento:							913,75	0,00
Saldo de aplicação:							2.430,97	0,00
Saldo total:							3.344,72	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:83

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:	22.197,74	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Data: 30/08/2024								
M	16433	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/08/2024	08/2024	120,43	0,00
M	15837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/08/2024	01 SZ.A	0,00	120,43
A soma do dia 30/08/2024 é:							120,43	120,43
Saldo em 30/08/2024 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:	22.197,74	0,00					
Data: 30/08/2024								
M	15776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/08/2024	08/2024	142,49	0,00
M	16432	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/08/2024	08/2024	0,00	120,43
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 22,06								
A soma do dia 30/08/2024 é:							142,49	120,43
Saldo em 30/08/2024 é:							22.219,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.219,80	0,00
Saldo total:							22.219,80	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:84

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:	57.912,05	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:	57.912,05	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/08/2024	08/2024	371,74	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							371,74	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							58.283,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							58.283,79	0,00
Saldo total:							58.283,79	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277797 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7 FMS VIGIASUS INVESTIMENTO Saldo anterior:							48.029,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							11,72	0,00	
Data: 02/08/2024									
M	16436	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	02/08/2024	08/2024	0,00	11,72	
							A soma do dia 02/08/2024 é:	0,00	11,72
							Saldo em 02/08/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							48.018,09	0,00	
Data: 02/08/2024									
M	16437	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	02/08/2024	08/2024	11,72	0,00	
							A soma do dia 02/08/2024 é:	11,72	0,00
							Saldo em 02/08/2024 é:	48.029,81	0,00
Data: 30/08/2024									
M	15778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/08/2024	08/2024	308,30	0,00	
							A soma do dia 30/08/2024 é:	308,30	0,00
							Saldo em 30/08/2024 é:	48.338,11	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	48.338,11	0,00
							Saldo total:	48.338,11	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M				Saldo anterior:	12,61	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:	12,61	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	0,08	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							0,08	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							12,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12,69	0,00
Saldo total:							12,69	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF	Saldo anterior:	16.789,88	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA		Saldo anterior:	0,00	0,00				
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	16.789,88	0,00				
Data: 30/08/2024								
M	15780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/08/2024	08/2024	107,78	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							107,78	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							16.897,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							16.897,66	0,00
Saldo total:							16.897,66	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA			Saldo anterior:	0,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,79	0,00
Saldo total:							0,79	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:89

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	13.566,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/08/2024									
M	15383	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	06/08/2024	08/2024	116,25	0,00	
M	14807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	06/08/2024	80601	0,00	116,25	
A soma do dia 06/08/2024 é:							116,25	116,25	
Saldo em 06/08/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 21/08/2024									
M	15384	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	21/08/2024	08/2024	0,00	3.200,00	
M	15555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	21/08/2024	08/2024	3.200,00	0,00	
A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: 08/2024 é: 0,00									
A soma do dia 21/08/2024 é:							3.200,00	3.200,00	
Saldo em 21/08/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 30/08/2024									
M	16441	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/08/2024	08/2024	176,70	0,00	
M	15830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	30/08/2024	OI.SA	0,00	176,70	
A soma do dia 30/08/2024 é:							176,70	176,70	
Saldo em 30/08/2024 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	13.566,53	0,00
Data: 06/08/2024									
M	15382	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	06/08/2024	08/2024	0,00	116,25	
A soma do dia 06/08/2024 é:							0,00	116,25	
Saldo em 06/08/2024 é:							13.450,28	0,00	
Data: 21/08/2024									
M	15385	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	21/08/2024	08/2024	3.200,00	0,00	
A soma do dia 21/08/2024 é:							3.200,00	0,00	
Saldo em 21/08/2024 é:							16.650,28	0,00	
Data: 30/08/2024									
M	15781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/08/2024	08/2024	92,98	0,00	
M	16440	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/08/2024	08/2024	0,00	176,70	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: (83,72)									
A soma do dia 30/08/2024 é:							92,98	176,70	
Saldo em 30/08/2024 é:							16.566,56	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							16.566,56	0,00	
Saldo total:							16.566,56	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316423	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3		ARAPUA BL GSUAS FNAS			Saldo anterior:	307,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	307,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							307,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							307,20	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:91

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4 ARAPUA BL PSB FNAS							Saldo anterior:	4.374,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/08/2024									
M	15386	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	06/08/2024	08/2024	0,00	11.063,34	
M	15556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	06/08/2024	08/2024	4.800,00	0,00	
M	15557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	06/08/2024	08/2024	6.263,34	0,00	
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 08/2024 é: 0,00									
							A soma do dia 06/08/2024 é:	11.063,34	11.063,34
							Saldo em 06/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 07/08/2024									
M	15389	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	07/08/2024	08/2024	177,63	0,00	
M	14816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	177,20	
M	14631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,00	0,43	
A soma do dia 07/08/2024 é:							177,63	177,63	
Saldo em 07/08/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 08/08/2024									
M	15391	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	08/08/2024	08/2024	167,20	0,00	
M	14832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/08/2024	OI S.A	0,00	167,20	
A soma do dia 08/08/2024 é:							167,20	167,20	
Saldo em 08/08/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 21/08/2024									
M	15393	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	21/08/2024	08/2024	316,87	0,00	
M	15231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	316,11	
M	15596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	21/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,76	
A soma do dia 21/08/2024 é:							316,87	316,87	
Saldo em 21/08/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 29/08/2024									
M	15558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/08/2024	08/2024	4.800,00	0,00	
M	15559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/08/2024	08/2024	6.263,34	0,00	
M	16507	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	29/08/2024	08/2024	0,00	11.063,34	
A soma do documento de data: 29/08/2024 e número: 08/2024 é: 0,00									
							A soma do dia 29/08/2024 é:	11.063,34	11.063,34
							Saldo em 29/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 30/08/2024									
M	16510	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/08/2024	08/2024	176,37	0,00	
M	15831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2024	OI S.A	0,00	176,37	
A soma do dia 30/08/2024 é:							176,37	176,37	
Saldo em 30/08/2024 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:	4.374,40	0,00
Data: 06/08/2024									
M	15387	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	06/08/2024	08/2024	11.063,34	0,00	
A soma do dia 06/08/2024 é:							11.063,34	0,00	
Saldo em 06/08/2024 é:							15.437,74	0,00	
Data: 07/08/2024									
M	15388	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	07/08/2024	08/2024	0,00	177,63	
A soma do dia 07/08/2024 é:							0,00	177,63	
Saldo em 07/08/2024 é:							15.260,11	0,00	
Data: 08/08/2024									
M	15390	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	08/08/2024	08/2024	0,00	167,20	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 08/08/2024 é:	0,00	167,20
							Saldo em 08/08/2024 é:	15.092,91	0,00
Data: 21/08/2024									
M	15392	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	21/08/2024	08/2024	0,00	316,87	
							A soma do dia 21/08/2024 é:	0,00	316,87
							Saldo em 21/08/2024 é:	14.776,04	0,00
Data: 29/08/2024									
M	16508	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/08/2024	08/2024	11.063,34	0,00	
							A soma do dia 29/08/2024 é:	11.063,34	0,00
							Saldo em 29/08/2024 é:	25.839,38	0,00
Data: 30/08/2024									
M	15782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/08/2024	08/2024	87,07	0,00	
M	16509	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/08/2024	08/2024	0,00	176,37	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: (89,30)									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	87,07	176,37
							Saldo em 30/08/2024 é:	25.750,08	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	25.750,08	0,00
							Saldo total:	25.750,08	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:93

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:	548,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	548,97	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	3,52	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							3,52	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							552,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							552,49	0,00
Saldo total:							552,49	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:94

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:	2.264,12	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:	2.264,12	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/08/2024	08/2024	14,53	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							14,53	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							2.278,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.278,65	0,00
Saldo total:							2.278,65	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:95

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:	3.742,32	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:	3.742,32	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	24,03	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							24,03	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							3.766,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.766,35	0,00
Saldo total:							3.766,35	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:96

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 ARAPUÃ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	428,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	428,11	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/08/2024	08/2024	2,75	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							2,75	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							430,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							430,86	0,00
Saldo total:							430,86	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:97

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:	351,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	351,99	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/08/2024	08/2024	2,26	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							2,26	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							354,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							354,25	0,00
Saldo total:							354,25	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:98

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:	140.936,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2024								
M	16025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	01082024	340,73	0,00
M	16026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	01082024	141,97	0,00
M	16027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	01082024	85,18	0,00
M	16028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	01082024	97,30	0,00
M	16029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	01082024	180,75	0,00
M	16030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	01082024	75,32	0,00
M	16031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	01082024	45,19	0,00
M	16032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	01082024	79,40	0,00
M	16033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	01082024	33,09	0,00
M	16034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	01082024	19,85	0,00
M	16035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	01082024	22,35	0,00
M	16036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	01082024	9,84	0,00
M	16037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	01082024	2.395,75	0,00
M	16038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	01082024	998,23	0,00
M	16039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	01082024	598,94	0,00
M	16040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	01082024	13,05	0,00
M	16041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	01082024	5,44	0,00
M	16042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	01082024	3,26	0,00
M	16043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2024	01082024	6,84	0,00

A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 01082024 é: 5.152,48

A soma do dia 01/08/2024 é: 5.152,48

Saldo em 01/08/2024 é: 5.152,48

Data: 02/08/2024								
M	16044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	02082024	127,60	0,00
M	16045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	02082024	53,17	0,00
M	16046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	02082024	31,90	0,00
M	16047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	02082024	11,85	0,00
M	16048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	02082024	4,94	0,00
M	16049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	02082024	2,96	0,00
M	16050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	02082024	64,11	0,00
M	16051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	02082024	6,53	0,00
M	16052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	02082024	41,35	0,00
M	16053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	02082024	17,23	0,00
M	16054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	02082024	10,34	0,00
M	16055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	02082024	24,69	0,00
M	16056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	02082024	10,29	0,00
M	16057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	02082024	6,17	0,00
M	16058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	02082024	27,79	0,00
M	16059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2024	02082024	16,60	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:99

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 02/08/2024 e número: 02082024 é: 457,52									
							A soma do dia 02/08/2024 é:	457,52	0,00
							Saldo em 02/08/2024 é:	5.610,00	0,00
Data: 05/08/2024									
M	16069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	05082024	77,02	0,00	
M	16070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	05082024	32,10	0,00	
M	16071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	05082024	19,26	0,00	
M	16072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	05082024	5,14	0,00	
M	16073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	05082024	2,14	0,00	
M	16074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	05082024	1,29	0,00	
M	16075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	05082024	24,55	0,00	
M	16076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	05082024	1,63	0,00	
M	16077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	05082024	549,36	0,00	
M	16078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	05082024	228,90	0,00	
M	16079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2024	05082024	137,34	0,00	
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 05082024 é: 1.078,73									
							A soma do dia 05/08/2024 é:	1.078,73	0,00
							Saldo em 05/08/2024 é:	6.688,73	0,00
Data: 06/08/2024									
M	16080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	06082024	387,38	0,00	
M	16081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	06082024	161,41	0,00	
M	16082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	06082024	96,85	0,00	
M	16083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	06082024	42,75	0,00	
M	16084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	06082024	17,81	0,00	
M	16085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	06082024	10,69	0,00	
M	16086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	06082024	96,77	0,00	
M	16087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	06082024	10,79	0,00	
M	16088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	06082024	197,72	0,00	
M	16089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	06082024	82,39	0,00	
M	16090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	06082024	49,43	0,00	
M	16091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	06082024	111,58	0,00	
M	16092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	06082024	46,49	0,00	
M	16093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	06082024	27,89	0,00	
M	16094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	06082024	50,08	0,00	
M	16095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	06082024	28,42	0,00	
M	16096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2024	06082024	803,81	0,00	
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 06082024 é: 2.222,26									
							A soma do dia 06/08/2024 é:	2.222,26	0,00
							Saldo em 06/08/2024 é:	8.910,99	0,00
Data: 07/08/2024									
M	16113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	07082024	7,93	0,00	
M	16114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	07082024	0,24	0,00	
M	16133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	07082024	50,00	0,00	
M	16134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	07082024	38,89	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	07082024	16,20	0,00
M	16136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	07082024	9,72	0,00
M	16137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	07082024	1,21	0,00
M	16138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	07082024	0,50	0,00
M	16139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2024	07082024	0,30	0,00

A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: 07082024 é: 124,99

A soma do dia 07/08/2024 é: 124,99 0,00
Saldo em 07/08/2024 é: 9.035,98 0,00

Data: 08/08/2024

M	16140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	08082024	136,78	0,00
M	16141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	08082024	56,99	0,00
M	16142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	08082024	34,20	0,00
M	16143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	08082024	9,12	0,00
M	16144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	08082024	3,80	0,00
M	16145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	08082024	2,28	0,00
M	16146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	08082024	49,10	0,00
M	16147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	08082024	3,26	0,00
M	16151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	08082024	753,93	0,00
M	16152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	08082024	7,62	0,00
M	16153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	08082024	272,80	0,00
M	16154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	08082024	32,74	0,00
M	16155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	08082024	81,84	0,00
M	16156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2024	08082024	9,82	0,00

A soma do documento de data: 08/08/2024 e número: 08082024 é: 1.454,28

A soma do dia 08/08/2024 é: 1.454,28 0,00
Saldo em 08/08/2024 é: 10.490,26 0,00

Data: 09/08/2024

M	16157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	09082024	217,56	0,00
M	16158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	09082024	90,65	0,00
M	16159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	09082024	54,39	0,00
M	16160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	09082024	14,50	0,00
M	16161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	09082024	6,05	0,00
M	16162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	09082024	3,63	0,00
M	16163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	09082024	49,10	0,00
M	16164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	09082024	3,26	0,00
M	16165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	09082024	18,77	0,00
M	16166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	09082024	6.000,00	0,00
M	16167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	09082024	2.500,00	0,00
M	16168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	09082024	1.500,00	0,00

A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 09082024 é: 10.457,91

A soma do dia 09/08/2024 é: 10.457,91 0,00
Saldo em 09/08/2024 é: 20.948,17 0,00

Data: 12/08/2024



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	12082024	307,16	0,00
M	16170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	12082024	127,99	0,00
M	16171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	12082024	76,79	0,00
M	16172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	12082024	17,10	0,00
M	16173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	12082024	7,12	0,00
M	16174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	12082024	4,27	0,00
M	16175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	12082024	57,04	0,00
M	16176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	12082024	2,84	0,00
M	16181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	12082024	1.440,00	0,00
M	16182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	12082024	600,00	0,00
M	16183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2024	12082024	360,00	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: 12082024 é: 3.000,31

A soma do dia 12/08/2024 é: 3.000,31

Saldo em 12/08/2024 é: 23.948,48

Data: 13/08/2024

M	16207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	13082024	58,63	0,00
M	16208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	13082024	3.273,34	0,00
M	16209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	13082024	1.363,89	0,00
M	16210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	13082024	818,33	0,00
M	16211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	13082024	818,34	0,00
M	16212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	13082024	340,97	0,00
M	16213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2024	13082024	204,58	0,00

A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 13082024 é: 6.878,08

A soma do dia 13/08/2024 é: 6.878,08

Saldo em 13/08/2024 é: 30.826,56

Data: 14/08/2024

M	16217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	14082024	139,47	0,00
M	16218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	14082024	58,11	0,00
M	16219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	14082024	34,87	0,00
M	16220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	14082024	9,28	0,00
M	16221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	14082024	3,87	0,00
M	16222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	14082024	2,32	0,00
M	16223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	14082024	103,41	0,00
M	16224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	14082024	43,09	0,00
M	16225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	14082024	25,85	0,00
M	16226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	14082024	60,93	0,00
M	16227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	14082024	25,39	0,00
M	16228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	14082024	15,23	0,00
M	16229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2024	14082024	100,00	0,00

A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: 14082024 é: 621,82

A soma do dia 14/08/2024 é: 621,82

Saldo em 14/08/2024 é: 31.448,38

Data: 19/08/2024

M	16249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	19082024	148,66	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	19082024	61,94	0,00
M	16251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	19082024	37,16	0,00
M	16252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	19082024	9,91	0,00
M	16253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	19082024	4,13	0,00
M	16254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	19082024	2,48	0,00
M	16255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	19082024	24,55	0,00
M	16256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2024	19082024	1,63	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2024 e número: 19082024 é: 290,46

A soma do dia 19/08/2024 é: 290,46
Saldo em 19/08/2024 é: 31.738,84

Data: 20/08/2024

M	16263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	20082024	50,00	0,00
M	16264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	20082024	788,97	0,00
M	16265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	20082024	328,74	0,00
M	16266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	20082024	197,24	0,00
M	16267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	20082024	52,60	0,00
M	16268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	20082024	21,92	0,00
M	16269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	20082024	13,15	0,00
M	16270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	20082024	109,12	0,00
M	16271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	20082024	49,10	0,00
M	16272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	20082024	20,46	0,00
M	16273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	20082024	12,28	0,00

A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: 20082024 é: 1.643,58

A soma do dia 20/08/2024 é: 1.643,58
Saldo em 20/08/2024 é: 33.382,42

Data: 21/08/2024

M	16280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	21082024	97,74	0,00
M	16281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	21082024	40,72	0,00
M	16282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	21082024	24,43	0,00
M	16283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	21082024	6,51	0,00
M	16284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	21082024	2,72	0,00
M	16285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	21082024	1,63	0,00
M	16286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	21082024	417,58	0,00
M	16287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	21082024	173,99	0,00
M	16288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	21082024	104,40	0,00
M	16289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	21082024	2,00	0,00
M	16290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	21082024	0,83	0,00
M	16291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	21082024	0,50	0,00
M	16301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	21082024	24,55	0,00
M	16302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	21082024	1,63	0,00
M	16303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2024	21082024	18,77	0,00

A soma do documento de data: 21/08/2024 e número: 21082024 é: 918,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 21/08/2024 é:	918,00	0,00
							Saldo em 21/08/2024 é:	34.300,42	0,00
Data: 22/08/2024									
M	16304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	22082024	17,97	0,00	
M	16305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	22082024	7,49	0,00	
M	16306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	22082024	4,49	0,00	
M	16307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	22082024	1,20	0,00	
M	16308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	22082024	0,50	0,00	
M	16309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	22082024	0,30	0,00	
M	16310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2024	22082024	5,45	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2024 e número: 22082024 é: 37,40							A soma do dia 22/08/2024 é:	37,40	0,00
							Saldo em 22/08/2024 é:	34.337,82	0,00
Data: 23/08/2024									
M	16358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	23082024	150,64	0,00	
M	16359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	23082024	62,77	0,00	
M	16360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2024	23082024	37,66	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2024 e número: 23082024 é: 251,07							A soma do dia 23/08/2024 é:	251,07	0,00
							Saldo em 23/08/2024 é:	34.588,89	0,00
Data: 27/08/2024									
M	16374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	27082024	4.980,00	0,00	
M	16375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	27082024	2.075,00	0,00	
M	16376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	27082024	1.245,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/08/2024 e número: 27082024 é: 8.300,00							A soma do dia 27/08/2024 é:	8.300,00	160.000,00
M	16461	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2024	382914/611123	0,00	160.000,00	
							Saldo em 27/08/2024 é:	0,00	117.111,11
Data: 29/08/2024									
M	16404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2024	29082024	211,38	0,00	
							A soma do dia 29/08/2024 é:	211,38	0,00
							Saldo em 29/08/2024 é:	0,00	116.899,73
Data: 30/08/2024									
M	16457	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	35.197,74	
M	16460	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	151.703,68	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 116.505,94							A soma do dia 30/08/2024 é:	96,27	0,00
M	16481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	26082024	96,27	0,00	
M	16482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	26082024	40,12	0,00	
M	16483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	26082024	24,07	0,00	
M	16484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	26082024	42,91	0,00	
M	16485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	26082024	17,88	0,00	
M	16486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	26082024	10,73	0,00	
M	16487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	26082024	25,27	0,00	
M	16488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	26082024	10,53	0,00	
M	16489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	26082024	6,32	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	26082024	42,63	0,00	
M	16491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	26082024	25,14	0,00	
M	16492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	26082024	48,54	0,00	
M	16493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	26082024	20,22	0,00	
M	16494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	26082024	12,13	0,00	
M	16495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	26082024	7,45	0,00	
M	16496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	26082024	3,11	0,00	
M	16497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	26082024	1,86	0,00	
M	16498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	26082024	48,22	0,00	
M	16499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	26082024	7,41	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 26082024 é: 490,81									
M	16469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	30082024	17,81	0,00	
M	16470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	30082024	7,43	0,00	
M	16471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	30082024	4,46	0,00	
M	16472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	30082024	1,25	0,00	
M	16473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	30082024	0,52	0,00	
M	16474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	30082024	0,31	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 30082024 é: 31,78									
M	15960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	TARIFA/382914	0,00	128,80	
A soma do dia 30/08/2024 é:							152.226,27	35.326,54	
Saldo em 30/08/2024 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:	140.936,21	0,00
Data: 30/08/2024									
M	15788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	925,37	0,00	
M	16458	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	35.197,74	0,00	
M	16459	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	151.703,68	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: (115.580,57)									
A soma do dia 30/08/2024 é:							36.123,11	151.703,68	
Saldo em 30/08/2024 é:							25.355,64	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							25.355,64	0,00	
Saldo total:							25.355,64	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:105

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:	6,98	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:	6,98	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/08/2024	08/2024	0,05	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							7,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7,03	0,00
Saldo total:							7,03	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:106

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:	615,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	615,28	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/08/2024	08/2024	3,95	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							3,95	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							619,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							619,23	0,00
Saldo total:							619,23	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:107

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:	997,24	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	997,24	0,00			
Data: 30/08/2024								
M	15791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	30/08/2024	08/2024	6,40	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							6,40	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							1.003,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.003,64	0,00
Saldo total:							1.003,64	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:108

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:	10,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,04	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/08/2024	08/2024	0,06	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							0,06	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							10,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,10	0,00
Saldo total:							10,10	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:109

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:	10,59	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:	10,59	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/08/2024	08/2024	0,07	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							0,07	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							10,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,66	0,00
Saldo total:							10,66	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:110

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:	8.205,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.205,97	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/08/2024	08/2024	52,68	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							52,68	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							8.258,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.258,65	0,00
Saldo total:							8.258,65	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:111

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:	41.468,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	41.468,28	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/08/2024	08/2024	266,18	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							266,18	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							41.734,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41.734,46	0,00
Saldo total:							41.734,46	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:112

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:	2.036,85	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:	2.036,85	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	30/08/2024	08/2024	13,07	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							13,07	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							2.049,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.049,92	0,00
Saldo total:							2.049,92	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:113

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:	190.152,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/08/2024								
M	14748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/08/2024	105219	0,00	1.696,40
M	14746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01023	06/08/2024	17335	0,00	905,11
M	14747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/08/2024	17355	0,00	153,53
M	14749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/08/2024	80601	0,00	205,71
M	14750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/08/2024	80601	0,00	866,65
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 80601 é: (1.072,36)								
M	14388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01023	06/08/2024	IR/CRS-1023	0,00	11,00
M	14391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	06/08/2024	IR/CRS-394	0,00	1,86
M	14402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	06/08/2024	ISS/MARIANO	0,00	8,57
A soma do dia 06/08/2024 é:							0,00	3.848,83
Saldo em 06/08/2024 é:							0,00	3.848,83
Data: 07/08/2024								
M	14815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	354,41
M	14824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	5.162,89
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (5.517,30)								
M	14628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,00	13,27
A soma do dia 07/08/2024 é:							0,00	5.530,57
Saldo em 07/08/2024 é:							0,00	9.379,40
Data: 12/08/2024								
M	16554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	12/08/2024	08/2024	0,00	5.000,00
A soma do dia 12/08/2024 é:							0,00	5.000,00
Saldo em 12/08/2024 é:							0,00	14.379,40
Data: 13/08/2024								
M	14882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/08/2024	100003	0,00	317,78
M	14883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/08/2024	100003	0,00	1.083,87
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 100003 é: (1.401,65)								
M	14884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/08/2024	2004	0,00	334,58
M	14885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/08/2024	2004	0,00	595,00
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 2004 é: (929,58)								
M	14886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/08/2024	614890	0,00	327,40
M	14887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/08/2024	81301	0,00	1.003,60
M	14888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/08/2024	81301	0,00	646,40
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 81301 é: (1.650,00)								
A soma do dia 13/08/2024 é:							0,00	4.308,63
Saldo em 13/08/2024 é:							0,00	18.688,03
Data: 14/08/2024								
M	16553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	14/08/2024	08/2024	78.637,50	0,00
A soma do dia 14/08/2024 é:							78.637,50	0,00
Saldo em 14/08/2024 é:							59.949,47	0,00
Data: 16/08/2024								
M	16556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	16/08/2024	08/2024	0,00	10.000,00
A soma do dia 16/08/2024 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 16/08/2024 é:							49.949,47	0,00
Data: 20/08/2024								



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/08/2024	1000039	0,00	885,89
M	15194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/08/2024	60233	0,00	280,24
A soma do dia 20/08/2024 é:							0,00	1.166,13
Saldo em 20/08/2024 é:							48.783,34	0,00
Data: 21/08/2024								
M	15594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	20/08/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	1,95
M	15230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	811,71
A soma do dia 21/08/2024 é:							0,00	813,66
Saldo em 21/08/2024 é:							47.969,68	0,00
Data: 23/08/2024								
M	15349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/08/2024	COPEL	0,00	306,63
M	15612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	23/08/2024	IR/COPEL	0,00	3,70
A soma do dia 23/08/2024 é:							0,00	310,33
Saldo em 23/08/2024 é:							47.659,35	0,00
Data: 26/08/2024								
M	15618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	26/08/2024	IR/SANEPAR	0,00	4,13
M	15369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/08/2024	SANEPAR	0,00	81,82
A soma do dia 26/08/2024 é:							0,00	85,95
Saldo em 26/08/2024 é:							47.573,40	0,00
Data: 27/08/2024								
M	15513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/08/2024	60233	0,00	1.181,84
A soma do dia 27/08/2024 é:							0,00	1.181,84
Saldo em 27/08/2024 é:							46.391,56	0,00
Data: 30/08/2024								
M	16501	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/08/2024	08/2024	0,00	78.637,50
M	16504	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/08/2024	08/2024	32.594,40	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: (46.043,10)								
M	15838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/08/2024	OI S.A	0,00	79,81
M	15839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/08/2024	OI S.A	0,00	268,65
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: OI S.A é: (348,46)								
A soma do dia 30/08/2024 é:							32.594,40	78.985,96
Saldo em 30/08/2024 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:	190.152,07	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/08/2024	08/2024	1.376,02	0,00
M	16502	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/08/2024	08/2024	78.637,50	0,00
M	16503	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/08/2024	08/2024	0,00	32.594,40
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 47.419,12								
A soma do dia 30/08/2024 é:							80.013,52	32.594,40
Saldo em 30/08/2024 é:							237.571,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							237.571,19	0,00
Saldo total:							237.571,19	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:115

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:							922.815,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 13/08/2024								
M	14893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	13/08/2024	81301	0,00	2.302,04
M	16424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	13/08/2024	IR/F.BORGES	0,00	27,96
A soma do dia 13/08/2024 é:							0,00	2.330,00
Saldo em 13/08/2024 é:							0,00	2.330,00
Data: 20/08/2024								
M	15189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	20/08/2024	36790	0,00	7.034,00
A soma do dia 20/08/2024 é:							0,00	7.034,00
Saldo em 20/08/2024 é:							0,00	9.364,00
Data: 30/08/2024								
M	16506	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/08/2024	08/2024	9.364,40	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							9.364,40	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							0,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							922.815,74	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/08/2024	08/2024	5.898,42	0,00
M	16505	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/08/2024	08/2024	0,00	9.364,40
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: (3.465,98)								
A soma do dia 30/08/2024 é:							5.898,42	9.364,40
Saldo em 30/08/2024 é:							919.349,76	0,00
Saldo de movimento:							0,40	0,00
Saldo de aplicação:							919.349,76	0,00
Saldo total:							919.350,16	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:116

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:	16.813,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.813,13	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	30/08/2024	08/2024	107,93	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							107,93	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							16.921,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							16.921,06	0,00
Saldo total:							16.921,06	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:117

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:	22.171,59	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:	22.171,59	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	30/08/2024	08/2024	142,32	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							142,32	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							22.313,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.313,91	0,00
Saldo total:							22.313,91	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:118

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:	130,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	130,98	0,00	
Data: 06/08/2024									
M	14805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00840	06/08/2024	17335	0,00	123,85	
M	14806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00840	06/08/2024	17335	0,00	5,23	
A soma do documento de data: 06/08/2024 e número: 17335 é: (129,08)									
M	14436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00840	06/08/2024	IR/CRS-840	0,00	1,57	
A soma do dia 06/08/2024 é:							0,00	130,65	
Saldo em 06/08/2024 é:							0,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,33	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,33	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:119

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:							10,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 16/08/2024								
M	16500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	16/08/2024	08/2024	204.810,50	0,00
A soma do dia 16/08/2024 é:							204.810,50	0,00
Saldo em 16/08/2024 é:							204.810,50	0,00
Data: 19/08/2024								
M	15142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00841	19/08/2024	81901	0,00	200.509,48
M	15584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00841	19/08/2024	IR/JC	0,00	2.457,73
M	15586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00841	19/08/2024	ISS/JC	0,00	1.843,29
A soma do dia 19/08/2024 é:							0,00	204.810,50
Saldo em 19/08/2024 é:							0,00	0,00
Data: 30/08/2024								
M	16465	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00841	30/08/2024	08/2024	0,00	204.822,51
M	16468	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00841	30/08/2024	08/2024	204.822,51	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 0,00								
A soma do dia 30/08/2024 é:							204.822,51	204.822,51
Saldo em 30/08/2024 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							10,73	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	30/08/2024	08/2024	59,67	0,00
M	16466	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00841	30/08/2024	08/2024	204.822,51	0,00
M	16467	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00841	30/08/2024	08/2024	0,00	204.822,51
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 59,67								
A soma do dia 30/08/2024 é:							204.882,18	204.822,51
Saldo em 30/08/2024 é:							70,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70,40	0,00
Saldo total:							70,40	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:120

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:		87,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		11,72	0,00
Data: 02/08/2024								
M	16442	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00842	02/08/2024	08/2024	0,00	11,72
A soma do dia 02/08/2024 é:							0,00	11,72
Saldo em 02/08/2024 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:		75,30	0,00
Data: 02/08/2024								
M	16443	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00842	02/08/2024	08/2024	11,72	0,00
A soma do dia 02/08/2024 é:							11,72	0,00
Saldo em 02/08/2024 é:							87,02	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00842	30/08/2024	08/2024	0,55	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							0,55	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							87,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							87,57	0,00
Saldo total:							87,57	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 447161	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44716-1	MUNICIPIO DE ARAPUA ALDIR BLANC				Saldo anterior:	42.502,74	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:	42.502,74	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	30/08/2024	08/2024	272,83	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							272,83	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							42.775,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42.775,57	0,00
Saldo total:							42.775,57	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 450553	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 45055-3		PM ARAPUA CFM			Saldo anterior:	236,54	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:	236,54	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	30/08/2024	08/2024	1,52	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							1,52	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							238,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							238,06	0,00
Saldo total:							238,06	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 450960	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 45096-0	VEÍCULO ASSISTÊNCIA SOCIAL				Saldo anterior:	233.295,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	233.295,04	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	30/08/2024	08/2024	1.497,54	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							1.497,54	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							234.792,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							234.792,58	0,00
Saldo total:							234.792,58	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 453242	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 45324-2	INCENTIVO CRECHES				Saldo anterior:	131.237,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	131.237,69	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	30/08/2024	08/2024	842,43	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							842,43	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							132.080,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							132.080,12	0,00
Saldo total:							132.080,12	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	356.238,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	84.721,07	0,00
Data: 06/08/2024								
M	14768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	06/08/2024	80601	0,00	9.621,00
A soma do dia 06/08/2024 é:							0,00	9.621,00
Saldo em 06/08/2024 é:							75.100,07	0,00
Data: 07/08/2024								
M	14817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	152,05
M	14818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	1.035,22
M	14819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	785,99
M	14822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	729,49
M	14825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	46.698,69
M	14826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	4.585,89
M	14829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2024	COMBUSTIVEL	0,00	218,84
A soma do documento de data: 07/08/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (54.206,17)								
M	14634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2024	IR/COMBUS-	0,00	130,42
A soma do dia 07/08/2024 é:							0,00	54.336,59
Saldo em 07/08/2024 é:							20.763,48	0,00
Data: 09/08/2024								
M	14845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	75864	0,00	6.332,00
M	14846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	75864	0,00	85.900,00
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 75864 é: (92.232,00)								
M	14844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	758647	0,00	31.889,13
M	14849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	CNM	0,00	836,00
M	14653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2024	FPM/FUS	0,00	119.528,88
M	14649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	FPM08/2024	478.115,56	0,00
M	14650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	FPM08/2024	199.214,82	0,00
M	14651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2024	FPM08/2024	119.528,89	0,00
M	14652	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	FPM08/2024	0,00	159.371,84
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: FPM08/2024 é: 637.487,43								
M	14848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2024	PASEP	0,00	7.968,57
A soma do dia 09/08/2024 é:							796.859,27	411.826,42
Saldo em 09/08/2024 é:							405.796,33	0,00
Data: 12/08/2024								
M	16596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2024	08/2024	0,00	177,44
M	14857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2024	RESC/CHRIST	0,00	4.866,93
M	14858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2024	RESC/CHRIST	0,00	315,27
M	14859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2024	RESC/CHRIST	0,00	51,39
M	14860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2024	RESC/CHRIST	0,00	176,55
A soma do documento de data: 12/08/2024 e número: RESC/CHRISTOPHER é: (5.410,14)								
A soma do dia 12/08/2024 é:							0,00	5.587,58
Saldo em 12/08/2024 é:							400.208,75	0,00
Data: 13/08/2024								
M	16517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08/2024	0,00	20.000,00
M	16548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	08/2024	0,00	100.000,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 08/2024 é: (120.000,00)								
M	14919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	13/08/2024	081304	0,00	1.068,00
M	14914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	22012	0,00	1.350,00
M	14915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	22012	0,00	9.600,00
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 22012 é: (10.950,00)								
M	14916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	81302	0,00	16.256,40
M	14917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	81302	0,00	17.670,38
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 81302 é: (33.926,78)								
M	14918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2024	81303	0,00	11.700,00
M	15075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	IR/CLINICADA	0,00	855,60
M	15082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	IR/CLINICADA	0,00	214,62
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: (1.070,22)								
M	15079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2024	ISS/CLINICADA	0,00	713,00
A soma do dia 13/08/2024 é:							0,00	179.428,00
Saldo em 13/08/2024 é:							220.780,75	0,00
Data: 20/08/2024								
M	14689	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	08	0,00	148.372,78
M	15116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	FPM 08/2024	99.030,50	0,00
M	15117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	FPM 08/2024	41.262,71	0,00
M	15118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2024	FPM 08/2024	24.757,63	0,00
M	15119	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	FPM 08/2024	0,00	33.010,16
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: FPM 08/2024 é: 132.040,68								
M	15120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2024	FPM/FUS	0,00	24.757,62
M	15143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	1.607,72
M	15144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	647,55
M	15145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	368,67
M	15146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	578,45
M	15147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	832,07
M	15148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	3.749,26
M	15149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	378,16
M	15150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	680,23
M	15151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	1.614,51
M	15152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	368,67
M	15153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	390,76
M	15154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	1.664,86
M	15155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	335,15
M	15156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	1.305,48
M	15157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	785,49
M	15158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	1.310,00
M	15164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	192,71
M	15167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	418,45



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	390,76	
M	15170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	3.882,19	
M	15171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	9.529,55	
M	15172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	1.460,92	
M	15173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	368,67	
M	15174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	1.341,68	
M	15175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	1.412,00	
M	15176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	3.801,95	
M	15177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	390,76	
M	15178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	368,67	
M	15179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	390,77	
M	15180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	INSS07	0,00	390,76	
A soma do documento de data: 20/08/2024 e número: INSS07 é: (40.956,87)									
M	15218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2024	PASEP	0,00	1.650,49	
							A soma do dia 20/08/2024 é:	165.050,84	248.747,92
							Saldo em 20/08/2024 é:	137.083,67	0,00
Data: 21/08/2024									
M	15228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2024	PASEP	0,00	22.250,20	
							A soma do dia 21/08/2024 é:	0,00	22.250,20
							Saldo em 21/08/2024 é:	114.833,47	0,00
Data: 27/08/2024									
M	16462	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2024	382914/611123	160.000,00	0,00	
M	15552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2024	82701	0,00	463.865,01	
M	15660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2024	IR/ON-	0,00	5.633,99	
							A soma do dia 27/08/2024 é:	160.000,00	469.499,00
							Saldo em 27/08/2024 é:	0,00	194.665,53
Data: 30/08/2024									
M	15945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	50.000,00	0,00	
M	16003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	82.130,26	
M	16568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	100.000,00	0,00	
M	16589	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	470.100,52	
M	16592	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	780.823,56	0,00	
M	16599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	12,01	
M	16809	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	55.554,81	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 323.025,96									
M	15853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	3.137,42	
M	15854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	16.562,93	
M	15855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	614,34	
M	15856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	2.787,29	
M	15857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	5.725,92	
M	15858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	10.859,13	
M	15859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	7.332,14	
M	15860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	5.109,74	
M	15861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	3.322,24	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	456,00
M	15863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	2.366,50
M	15864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	959,28
M	15865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	1.257,59
M	15866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	2.464,24
M	15867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	1.330,92
M	15868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	4.673,58
M	15869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	2.455,29
M	15870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	2.787,34
M	15871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	3.137,42
M	15872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	2.792,91
M	15873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	1.412,00
M	15874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	1.885,34
M	15875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	4.260,51
M	15876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	4.386,38
M	15877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	2.894,67
M	15878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	1.964,38
M	15879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	2.702,46
M	15880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	4.149,97
M	15881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	3.986,80
M	15882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	2.799,27
M	15883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	1.264,77
M	15886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	3.680,61
M	15899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	1.719,08
M	15903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	2.480,20
M	15909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	2.537,44
M	15910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	17.205,18
M	15911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	2.216,65
M	15912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	9.895,91
M	15913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	39.101,88
M	15914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	9.197,95
M	15915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	6.081,15
M	15916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	25.155,37
M	15917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	6.936,16
M	15918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	711,17
M	15919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	3.211,27
M	15920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	2.339,74
M	15921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	5.528,24
M	15922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	2.684,32
M	15923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	3.297,34
M	15924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	1.264,19



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	246,80
M	15926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	5.304,65
M	15927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	24.599,56
M	15928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	4.141,05
M	15929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	912,10
M	15930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	2.334,82
M	15931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	3.137,42
M	15932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	2.355,64
M	15933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	3.297,34
M	16023	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FOLHA08	0,00	248,16
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: FOLHA08 é: (303.660,16)								
M	15561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	FPM 08/2024	263.108,59	0,00
M	15562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	FPM 08/2024	109.628,58	0,00
M	15563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	FPM 08/2024	65.777,15	0,00
M	15564	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	FPM 08/2024	0,00	87.702,85
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: FPM 08/2024 é: 350.811,47								
M	15565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	FPM/FUS	0,00	65.777,13
M	16593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/2024	40.331,58	0,00
M	15974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	IR/BB-135356	0,00	2,32
M	15968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	IR/BB-4324	0,00	0,29
M	15970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-4324	0,29	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: IR/BB-4324 é: 0,00								
M	16000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	IR/BB-444774	0,00	0,29
M	16002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-444774	0,29	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: IR/BB-444774 é: 0,00								
M	15996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	IR/BB-44894	0,00	0,29
M	15989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	IR/BB-611123	0,00	1,45
M	15992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-611123	1,45	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: IR/BB-611123 é: 0,00								
E	570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	PASEP	4,22	0,00
M	15843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	PASEP	0,00	4.385,12
M	15845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	PASEP	0,00	4,22
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: PASEP é: (4.385,12)								
M	16799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	RATEIO	0,00	99.683,56
M	16801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	RATEIO	0,00	26.026,65
M	16803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	RATEIO	0,00	18.336,02
M	16805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	RATEIO	0,00	506,32
M	16807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	RATEIO	0,00	913,75
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: RATEIO é: (145.466,30)								
M	15955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	TARIFA/135356	0,00	96,08



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	TARIFA/4324	0,00	12,01	
M	15964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	TARIFA/444774	0,00	12,01	
M	15963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	TARIFA/44894	0,00	12,01	
M	15958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	TARIFA/611123	0,00	80,05	
A soma do dia 30/08/2024 é:							1.409.675,71	1.215.010,18	
Saldo em 30/08/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 31/08/2024									
E	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/2024	0,00	16.132,64	
M	16617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/2024	10.082,90	0,00	
M	16618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/2024	6.049,74	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: IR/2024 é: 0,00									
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-4324	0,00	0,11	
M	16767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-4324	0,07	0,00	
M	16768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-4324	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: IR/BB-4324 é: 0,00									
E	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-444774	0,00	0,11	
M	16781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-444774	0,07	0,00	
M	16782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-444774	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: IR/BB-444774 é: 0,00									
E	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-611123	0,00	0,58	
M	16775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-611123	0,36	0,00	
M	16776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	IR/BB-611123	0,22	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: IR/BB-611123 é: 0,00									
A soma do dia 31/08/2024 é:							16.133,44	16.133,44	
Saldo em 31/08/2024 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:	271.517,18	0,00
Data: 30/08/2024									
M	15808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	2.219,99	0,00	
M	16590	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	470.100,52	0,00	
M	16591	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	780.823,56	
M	16810	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	55.554,81	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: (252.948,24)									
A soma do dia 30/08/2024 é:							527.875,32	780.823,56	
Saldo em 30/08/2024 é:							18.568,94	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							18.568,94	0,00	
Saldo total:							18.568,94	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:131

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:	1.990,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/08/2024								
M	16523	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	26/08/2024	08/2024	69,00	0,00
A soma do dia 26/08/2024 é:							69,00	0,00
Saldo em 26/08/2024 é:							69,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.990,52	0,00
Data: 26/08/2024								
M	16522	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	26/08/2024	08/2024	0,00	69,00
A soma do dia 26/08/2024 é:							0,00	69,00
Saldo em 26/08/2024 é:							1.921,52	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/08/2024	08/2024	13,30	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							13,30	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							1.934,82	0,00
Saldo de movimento:							69,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.934,82	0,00
Saldo total:							2.003,82	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 711107	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 71110-7	CONVÊNIO ITAIPU MUNICIPIO DE ARAPUÃ				Saldo anterior:	2.140.034,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.140.034,78	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	30/08/2024	08/2024	12.900,62	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							12.900,62	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							2.152.935,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.152.935,40	0,00
Saldo total:							2.152.935,40	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 711212	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 71121-2	ASFALTO ALTO LAJEADO 1KM				Saldo anterior:	84.832,56	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:	84.832,56	0,00
Data: 30/08/2024								
M	16446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00845	30/08/2024	08/2024	487,76	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							487,76	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							85.320,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							85.320,32	0,00
Saldo total:							85.320,32	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:134

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:	3.403,09	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:	3.403,09	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/08/2024	08/2024	21,85	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							21,85	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							3.424,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.424,94	0,00
Saldo total:							3.424,94	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:135

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:	40.104,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/08/2024									
M	16449	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2024	08/2024	0,00	3.070,93	
M	15583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	ADO08/2024	3.101,94	0,00	
M	15846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2024	PASEP	0,00	31,01	
A soma do dia 30/08/2024 é:							3.101,94	3.101,94	
Saldo em 30/08/2024 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:	40.104,16	0,00	
Data: 30/08/2024									
M	15810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	257,43	0,00	
M	16450	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2024	08/2024	3.070,93	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é:							3.328,36		
A soma do dia 30/08/2024 é:							3.328,36	0,00	
Saldo em 30/08/2024 é:							43.432,52	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							43.432,52	0,00	
Saldo total:							43.432,52	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:136

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:	173,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	173,40	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/08/2024	08/2024	1,17	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							1,17	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							174,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							174,57	0,00
Saldo total:							174,57	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:137

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:	96,06	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:	96,06	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2024	08/2024	0,65	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							0,65	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							96,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							96,71	0,00
Saldo total:							96,71	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:138

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:	224,49	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:	224,49	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/08/2024	08/2024	1,51	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							1,51	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							226,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							226,00	0,00
Saldo total:							226,00	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:139

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:	418,14	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:	418,14	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2024	08/2024	2,81	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							2,81	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							420,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							420,95	0,00
Saldo total:							420,95	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:140

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	476.674,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1.275,95	0,00
Data: 05/08/2024									
M	14685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/08/2024	08/2024	1.016,95	0,00	
M	14686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	05/08/2024	08/2024	5.365,60	0,00	
M	14687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	05/08/2024	08/2024	282,40	0,00	
A soma do documento de data: 05/08/2024 e número: 08/2024 é: 6.664,95									
							A soma do dia 05/08/2024 é:	6.664,95	0,00
							Saldo em 05/08/2024 é:	7.940,90	0,00
Data: 06/08/2024									
M	14740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	06/08/2024	00139147	0,00	2.645,77	
M	14741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	06/08/2024	00139340	0,00	17.575,82	
M	14742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	06/08/2024	00139920	0,00	631,20	
M	14382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	06/08/2024	IR/CRS-1018	0,00	32,13	
M	14385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	06/08/2024	IR/MEDICALPRI	0,00	886,18	
							A soma do dia 06/08/2024 é:	0,00	21.771,10
							Saldo em 06/08/2024 é:	0,00	13.830,20
Data: 08/08/2024									
M	14681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/08/2024	08/2024	17.552,26	0,00	
M	14683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	08/08/2024	08/2024	28.240,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/08/2024 e número: 08/2024 é: 45.792,26									
							A soma do dia 08/08/2024 é:	45.792,26	0,00
							Saldo em 08/08/2024 é:	31.962,06	0,00
Data: 09/08/2024									
M	14682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/08/2024	08/2024	1.748,80	0,00	
M	14684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/08/2024	08/2024	39.613,50	0,00	
M	14688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/08/2024	08/2024	18.259,15	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2024 e número: 08/2024 é: 59.621,45									
							A soma do dia 09/08/2024 é:	59.621,45	0,00
							Saldo em 09/08/2024 é:	91.583,51	0,00
Data: 13/08/2024									
M	14877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	13/08/2024	00121716	0,00	2.525,08	
M	14878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	13/08/2024	00121767	0,00	516,50	
M	14879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	13/08/2024	00121767	0,00	307,00	
M	14880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	13/08/2024	00121767	0,00	195,00	
M	14881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	13/08/2024	00121767	0,00	166,50	
A soma do documento de data: 13/08/2024 e número: 00121767 é: (1.185,00)									
M	14876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	13/08/2024	3307	0,00	200,00	
M	15003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	13/08/2024	IR/CLASSMED	0,00	30,67	
							A soma do dia 13/08/2024 é:	0,00	3.940,75
							Saldo em 13/08/2024 é:	87.642,76	0,00
Data: 20/08/2024									
M	15166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/08/2024	INSS07	0,00	5.153,90	
							A soma do dia 20/08/2024 é:	0,00	5.153,90
							Saldo em 20/08/2024 é:	82.488,86	0,00
Data: 23/08/2024									
M	15344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/08/2024	87644092	0,00	148,25	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	23/08/2024	COPEL	0,00	2.773,58
M	15610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	23/08/2024	IR/COPEL	0,00	33,64
A soma do dia 23/08/2024 é:							0,00	2.955,47
Saldo em 23/08/2024 é:							79.533,39	0,00
Data: 24/08/2024								
E	563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	25/06/2024	00122633	8.719,00	0,00
E	564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	25/06/2024	00122633	800,00	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2024 e número: 00122633 é:							9.519,00	0,00
A soma do dia 24/08/2024 é:							9.519,00	0,00
Saldo em 24/08/2024 é:							89.052,39	0,00
Data: 26/08/2024								
M	15363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/08/2024	24306	0,00	60.000,00
M	15622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	26/08/2024	IR/SANEPAR	0,00	10,32
M	15373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	26/08/2024	SANEPAR	0,00	204,77
A soma do dia 26/08/2024 é:							0,00	60.215,09
Saldo em 26/08/2024 é:							28.837,30	0,00
Data: 27/08/2024								
M	15497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	27/08/2024	00116376	0,00	1.203,65
M	15500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	27/08/2024	00116415	0,00	17.575,82
M	15495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	27/08/2024	806386	0,00	675,39
M	15496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	27/08/2024	80638678	0,00	675,39
M	15644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	27/08/2024	IR/CLASSMED	0,00	9,55
M	15640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	27/08/2024	IR/MEDICAL	0,00	886,18
M	15502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	28/08/2024	24306	0,00	786,25
A soma do dia 27/08/2024 é:							0,00	21.812,23
Saldo em 27/08/2024 é:							7.025,07	0,00
Data: 29/08/2024								
M	15590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/08/2024	08/2024	1.000,00	0,00
M	15591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/08/2024	08/2024	1.000,00	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2024 e número: 08/2024 é:							2.000,00	0,00
A soma do dia 29/08/2024 é:							2.000,00	0,00
Saldo em 29/08/2024 é:							9.025,07	0,00
Data: 30/08/2024								
M	16013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/08/2024	08/2024	0,00	13.309,42
M	16015	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	30/08/2024	08/2024	0,00	6.102,81
M	16537	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/08/2024	08/2024	0,00	105.413,71
M	16540	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/08/2024	08/2024	187.068,85	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é:							62.242,91	
M	15900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/08/2024	FOLHA08	0,00	25.275,62
M	15901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2024	FOLHA08	0,00	31.627,60
M	15902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2024	FOLHA08	0,00	4.697,76
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: FOLHA08 é:							(61.600,98)	
M	15952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2024	TARIFA/6240734	0,00	168,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							187.068,85	186.594,92
Saldo em 30/08/2024 é:							9.499,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 475.398,72	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/08/2024									
M	15741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/08/2024	08/2024	3.474,03	0,00	
M	16538	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/08/2024	08/2024	105.413,71	0,00	
M	16539	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/08/2024	08/2024	0,00	187.068,85	
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: (78.181,11)									
							A soma do dia 30/08/2024 é:	108.887,74	187.068,85
							Saldo em 30/08/2024 é:	397.217,61	0,00
							Saldo de movimento:	9.499,00	0,00
							Saldo de aplicação:	397.217,61	0,00
							Saldo total:	406.716,61	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:143

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:	2.797,85	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:	2.797,85	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/08/2024	08/2024	18,83	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							18,83	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							2.816,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.816,68	0,00
Saldo total:							2.816,68	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:144

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:							6.842,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 01/08/2024									
M	13376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	01/08/2024	08/2024	4.500,75	0,00	
M	16444	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01064	01/08/2024	08/2024	0,00	4.500,75	
A soma do documento de data: 01/08/2024 e número: 08/2024 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 01/08/2024 é:	4.500,75	4.500,75
							Saldo em 01/08/2024 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							6.842,72	0,00	
Data: 01/08/2024									
M	16445	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01064	01/08/2024	08/2024	4.500,75	0,00	
A soma do dia 01/08/2024 é:							4.500,75	0,00	
							Saldo em 01/08/2024 é:	11.343,47	0,00
Data: 30/08/2024									
M	15743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/08/2024	08/2024	74,97	0,00	
A soma do dia 30/08/2024 é:							74,97	0,00	
							Saldo em 30/08/2024 é:	11.418,44	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11.418,44	0,00
							Saldo total:	11.418,44	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:145

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 ARAPUÁ À							Saldo anterior:	488.279,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/08/2024									
M	14854	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00829	12/08/2024	8960389	0,00	454.629,89	
							A soma do dia 12/08/2024 é:	0,00	454.629,89
							Saldo em 12/08/2024 é:	0,00	454.629,89
Data: 13/08/2024									
M	16542	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00829	13/08/2024	08/2024	454.629,89	0,00	
							A soma do dia 13/08/2024 é:	454.629,89	0,00
							Saldo em 13/08/2024 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:	488.279,30	0,00
Data: 13/08/2024									
M	16541	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00829	13/08/2024	08/2024	0,00	454.629,89	
							A soma do dia 13/08/2024 é:	0,00	454.629,89
							Saldo em 13/08/2024 é:	33.649,41	0,00
Data: 30/08/2024									
M	16543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	30/08/2024	08/2024	191,53	0,00	
							A soma do dia 30/08/2024 é:	191,53	0,00
							Saldo em 30/08/2024 é:	33.840,94	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	33.840,94	0,00
							Saldo total:	33.840,94	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474581	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 647458-1	CONVÊNIO PEDRA IRREGULAR ALTO LAGEADO			Saldo anterior:	891.686,58	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:	891.686,58	0,00
Data: 30/08/2024								
M	16447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	30/08/2024	08/2024	5.123,37	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							5.123,37	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							896.809,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							896.809,95	0,00
Saldo total:							896.809,95	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:147

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:	516,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	516,79	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/08/2024	08/2024	3,50	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							3,50	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							520,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							520,29	0,00
Saldo total:							520,29	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6720523	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 672052-3		PREFEITURA MUNICIPAL - PRAÇA IGREJA			Saldo anterior:	1.004.944,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.004.944,96	0,00
Data: 30/08/2024								
M	15745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/08/2024	08/2024	6.058,04	0,00
A soma do dia 30/08/2024 é:							6.058,04	0,00
Saldo em 30/08/2024 é:							1.011.003,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.011.003,00	0,00
Saldo total:							1.011.003,00	0,00

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

Crítérios de seleção:

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