



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	29.235,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29.235,35	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	201,89	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							201,89	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							29.437,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29.437,24	0,00
Saldo total:							29.437,24	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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 ARAPUÁ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	960,32	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:	960,32	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/10/2024	10/2024	6,63	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							6,63	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							966,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							966,95	0,00
Saldo total:							966,95	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	1.580,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/2024								
M	19360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	26055672	0,00	715,05
M	19361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	26055672	0,00	413,00
M	19362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	26055672	0,00	944,00
M	19363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	26055672	0,00	281,60
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 26055672 é: (2.353,65)								
M	19364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	364315	0,00	681,50
M	19365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	364315	0,00	258,50
M	19367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	364315	0,00	967,30
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 364315 é: (1.907,30)								
M	19368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	364316	0,00	1.068,00
M	19700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	61114/3307	10.000,00	0,00
M	19366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	211,50
M	19703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR-MEDICAL	886,18	0,00
A soma do dia 02/10/2024 é:							10.886,18	5.540,45
Saldo em 02/10/2024 é:							5.345,73	0,00
Data: 08/10/2024								
M	19470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	3672500	0,00	300,00
M	19471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	36725069	0,00	350,75
M	19472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	36725079	0,00	270,00
M	19473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	36725079	0,00	84,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 36725079 é: (354,00)								
M	19474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	36725094	0,00	850,00
M	19475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	367251	0,00	334,62
M	19469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	88493153	0,00	235,01
M	18939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/HOSPBOX	24,66	0,00
A soma do dia 08/10/2024 é:							24,66	2.424,38
Saldo em 08/10/2024 é:							2.946,01	0,00
Data: 10/10/2024								
M	19569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	361602	0,00	219,24
M	19570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	361602	0,00	490,00
M	19571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	361602	0,00	219,24
M	19572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	361602	0,00	219,24
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 361602 é: (1.147,72)								
M	19568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	3616020	0,00	118,00
M	19566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	368225	0,00	634,50
M	19567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	368225	0,00	517,00
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 368225 é: (1.151,50)								
A soma do dia 10/10/2024 é:							0,00	2.417,22
Saldo em 10/10/2024 é:							528,79	0,00
Data: 21/10/2024								
M	20811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	10/2024	10.000,00	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	266289	0,00	456,00
M	19764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	60792923	0,00	543,00
M	19765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	60792923	0,00	378,35
M	19766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	60792923	0,00	456,68
M	19767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	60792923	0,00	377,04
M	19768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	60792923	0,00	343,33
M	19769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	60792923	0,00	211,66

A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 60792923 é: (2.310,06)

A soma do dia 21/10/2024 é: 10.000,00 2.766,06

Saldo em 21/10/2024 é: 7.762,73 0,00

Data: 24/10/2024

M	20042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	05782898	0,00	129,15
M	20043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	329459	0,00	47,00

A soma do dia 24/10/2024 é: 0,00 176,15

Saldo em 24/10/2024 é: 7.586,58 0,00

Data: 31/10/2024

E	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR-MEDICAL	0,00	354,48
M	21045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR-MEDICAL	221,55	0,00
M	21046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR-MEDICAL	132,93	0,00

A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: IR-MEDICAL é: 0,00

E	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/HOSPBOX	0,00	9,87
M	21077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/HOSPBOX	6,17	0,00
M	21078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/HOSPBOX	3,70	0,00

A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/HOSPBOX é: 0,00

M	20778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	TARIFA/3307	0,00	69,00
M	20367	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	15.481,82
M	20370	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	8.033,24	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (7.448,58)

M	20779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	TARIFA/710100	0,00	69,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	---------------	------	-------

A soma do dia 31/10/2024 é: 8.397,59 15.984,17

Saldo em 31/10/2024 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: 1.580,20 0,00

Data: 31/10/2024

M	20368	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	15.481,82	0,00
M	20369	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	8.033,24
M	20371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	48,02	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 7.496,60

A soma do dia 31/10/2024 é: 15.529,84 8.033,24

Saldo em 31/10/2024 é: 9.076,80 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 9.076,80 0,00

Saldo total: 9.076,80 0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS				Saldo anterior:	34,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	34,50	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2024	10/2024	0,25	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							0,25	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							34,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							34,75	0,00
Saldo total:							34,75	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3859	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 385-9	FMDCA ARAPUA DOAÇÕES				Saldo anterior:	4.117,78	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:	4.117,78	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/10/2024	10/2024	28,44	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							28,44	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							4.146,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.146,22	0,00
Saldo total:							4.146,22	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4324	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 432-4	CONVÊNIO ESTRADA DO BEM TI VI - PEDRA				Saldo anterior:	439.459,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,01	
Data: 10/10/2024									
M	20813	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00832	10/10/2024	10/2024	63.512,69	0,00	
M	19560	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00832	10/10/2024	101001	0,00	62.802,99	
M	19147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00832	10/10/2024	ISS/F.MOREIRA	0,00	709,69	
A soma do dia 10/10/2024 é:							63.512,69	63.512,68	
Saldo em 10/10/2024 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:	439.459,41	0,00	
Data: 10/10/2024									
M	20812	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00832	10/10/2024	10/2024	0,00	63.512,69	
A soma do dia 10/10/2024 é:							0,00	63.512,69	
Saldo em 10/10/2024 é:							375.946,72	0,00	
Data: 31/10/2024									
M	20398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/10/2024	10/2024	2.154,62	0,00	
A soma do dia 31/10/2024 é:							2.154,62	0,00	
Saldo em 31/10/2024 é:							378.101,34	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							378.101,34	0,00	
Saldo total:							378.101,34	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:8

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: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,37	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2024	10/2024	0,01	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							0,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,38	0,00
Saldo total:							0,38	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:9

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:	146.038,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	103.411,60	0,00
Data: 10/10/2024								
M	19576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2024	32040	0,00	224,10
M	19577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2024	6016	0,00	1.961,00
						A soma do dia 10/10/2024 é:	0,00	2.185,10
						Saldo em 10/10/2024 é:	101.226,50	0,00
Data: 18/10/2024								
M	19745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/10/2024	INSS09	0,00	4.599,16
						A soma do dia 18/10/2024 é:	0,00	4.599,16
						Saldo em 18/10/2024 é:	96.627,34	0,00
Data: 21/10/2024								
M	19787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/10/2024	739	0,00	841,00
M	19788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/10/2024	739	0,00	1.582,00
M	19789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/10/2024	739	0,00	3.101,44
M	19790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/10/2024	739	0,00	3.664,30
						A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 739 é:	(9.188,74)	
						A soma do dia 21/10/2024 é:	0,00	9.188,74
						Saldo em 21/10/2024 é:	87.438,60	0,00
Data: 24/10/2024								
M	20068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/10/2024	34860	0,00	2.929,10
M	20067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/10/2024	5227	0,00	1.500,00
M	20065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/10/2024	61489	0,00	1.066,70
M	20066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/10/2024	61489	0,00	684,40
						A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 61489 é:	(1.751,10)	
M	20069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/10/2024	739	0,00	1.301,77
M	20070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/10/2024	739	0,00	240,75
						A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 739 é:	(1.542,52)	
M	19964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	24/10/2024	ISS/LEANDRO	0,00	70,90
						A soma do dia 24/10/2024 é:	0,00	7.793,62
						Saldo em 24/10/2024 é:	79.644,98	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20408	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/10/2024	10/2024	0,00	98.812,44
M	20411	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2024	10/2024	19.170,46	0,00
						A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é:	(79.641,98)	
M	20814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2024	739	0,00	3,00
M	21200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2024	RATEIO	23.542,69	0,00
						A soma do dia 31/10/2024 é:	42.713,15	98.815,44
						Saldo em 31/10/2024 é:	23.542,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	42.626,90	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2024	10/2024	516,83	0,00
M	20409	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2024	10/2024	98.812,44	0,00
M	20410	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/10/2024	10/2024	0,00	19.170,46
						A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é:	80.158,81	
						A soma do dia 31/10/2024 é:	99.329,27	19.170,46
						Saldo em 31/10/2024 é:	122.785,71	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	23.542,69	0,00
							Saldo de aplicação:	122.785,71	0,00
							Saldo total:	146.328,40	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22930		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	15.304,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/10/2024								
M	19492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	08/10/2024	16059	0,00	1.505,08
M	18945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	08/10/2024	IR/COAPROCO	0,00	22,92
A soma do dia 08/10/2024 é:							0,00	1.528,00
Saldo em 08/10/2024 é:							0,00	1.528,00
Data: 10/10/2024								
M	19575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	10/10/2024	101001	0,00	295,20
M	19574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	10/10/2024	13440	0,00	1.498,19
M	19149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	10/10/2024	MERENDA	0,00	22,81
M	19151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	10/10/2024	MERENDA	0,00	4,50
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: MERENDA é: (27,31)								
A soma do dia 10/10/2024 é:							0,00	1.820,70
Saldo em 10/10/2024 é:							0,00	3.348,70
Data: 24/10/2024								
M	20044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	24/10/2024	102401	0,00	119,68
M	19954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	24/10/2024	MERENDA	0,00	1,82
A soma do dia 24/10/2024 é:							0,00	121,50
Saldo em 24/10/2024 é:							0,00	3.470,20
Data: 31/10/2024								
M	20641	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/10/2024	10/2024	3.470,20	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							3.470,20	0,00
Saldo em 31/10/2024 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:	15.304,53	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/10/2024	10/2024	89,53	0,00
M	20640	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/10/2024	10/2024	0,00	3.470,20
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (3.380,67)								
A soma do dia 31/10/2024 é:							89,53	3.470,20
Saldo em 31/10/2024 é:							11.923,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11.923,86	0,00
Saldo total:							11.923,86	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:12

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:		74.385,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		18.061,26	0,00	
Data: 01/10/2024									
M	18905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/10/2024	ICMS/FUS	14.267,40	0,00	
A soma do dia 01/10/2024 é:							14.267,40	0,00	
Saldo em 01/10/2024 é:							32.328,66	0,00	
Data: 02/10/2024									
M	19375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2024	100201	0,00	330,01	
M	19376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2024	100201	0,00	496,48	
M	19377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2024	100201	0,00	827,29	
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 100201 é: (1.653,78)									
M	19378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2024	100202	0,00	550,00	
M	19374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2024	2004	0,00	3.396,84	
M	19373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2024	21071	0,00	606,00	
M	19371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2024	27991	0,00	4.004,28	
M	19372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2024	27991	0,00	5.745,85	
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 27991 é: (9.750,13)									
M	19334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	550,00	
M	19337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	700,00	
M	19351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	700,00	
M	19354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: ESTAGIO09 é: (2.650,00)									
M	18830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/10/2024	IR/APUCARANA	0,00	48,53	
A soma do dia 02/10/2024 é:							0,00	18.655,28	
Saldo em 02/10/2024 é:							13.673,38	0,00	
Data: 03/10/2024									
M	19450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	4.308,15	
M	19453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	6.208,99	
A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (10.517,14)									
M	18858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/10/2024	IR/COMBUS-	0,00	25,30	
A soma do dia 03/10/2024 é:							0,00	10.542,44	
Saldo em 03/10/2024 é:							3.130,94	0,00	
Data: 08/10/2024									
M	19490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2024	100801	0,00	91,67	
M	19491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2024	100802	0,00	59,00	
M	19487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2024	20505	0,00	1.020,95	
M	19484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2024	24569	0,00	750,00	
M	19485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2024	24569	0,00	5.745,85	
M	19486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2024	24569	0,00	2.505,92	
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 24569 é: (9.001,77)									
M	19489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2024	28852	0,00	758,78	
M	19483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2024	49155	0,00	1.596,55	
M	19488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2024	739	0,00	148,50	
M	18907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2024	ICMS/FUS	8.271,91	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/10/2024	IR/CLASSMED	0,00	9,22
M	18940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/10/2024	IR/UROCLINICA	0,00	12,40
M	18936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/10/2024	ISS/ECCOS	0,00	83,65
A soma do dia 08/10/2024 é:							8.271,91	12.782,49
Saldo em 08/10/2024 é:							0,00	1.379,64
Data: 10/10/2024								
M	19597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2024	101001	0,00	71,97
M	19564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2024	55126	0,00	3.665,70
M	18917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2024	FPM/FUS	81.913,99	0,00
M	18929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2024	IPI/FUS	775,96	0,00
M	18923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2024	ITR/FUS	18.200,68	0,00
A soma do dia 10/10/2024 é:							100.890,63	3.737,67
Saldo em 10/10/2024 é:							95.773,32	0,00
Data: 15/10/2024								
M	19162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/10/2024	10/2024	31.882,39	0,00
A soma do dia 15/10/2024 é:							31.882,39	0,00
Saldo em 15/10/2024 é:							127.655,71	0,00
Data: 18/10/2024								
M	19652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2024	FPM/FUS	31.235,96	0,00
M	19747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2024	INSS09	0,00	3.037,52
M	19750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2024	INSS09	0,00	11.251,56
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: INSS09 é: (14.289,08)								
M	19664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2024	IPI/FUS	377,37	0,00
M	19658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2024	ITR/FUS	865,48	0,00
A soma do dia 18/10/2024 é:							32.478,81	14.289,08
Saldo em 18/10/2024 é:							145.845,44	0,00
Data: 21/10/2024								
M	19773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2024	102101	0,00	180,00
M	19774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2024	102101	0,00	180,00
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 102101 é: (360,00)								
M	19775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2024	102102	0,00	55,60
M	19771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2024	34865	0,00	366,00
M	19772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2024	35898	0,00	1.465,60
M	19693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/10/2024	ICMS/FUS	35.364,36	0,00
A soma do dia 21/10/2024 é:							35.364,36	2.247,20
Saldo em 21/10/2024 é:							178.962,60	0,00
Data: 22/10/2024								
M	20028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2024	5124	0,00	6.911,52
M	20029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2024	5124	0,00	3.936,57
A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: 5124 é: (10.848,09)								
M	20027	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	22/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	600,00
M	19951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	26,10
A soma do dia 22/10/2024 é:							0,00	11.474,19
Saldo em 22/10/2024 é:							167.488,41	0,00
Data: 24/10/2024								
M	20051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2024	102401	0,00	6.116,46



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2024	102402	0,00	1.822,06
M	20053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2024	102403	0,00	55,00
M	20054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2024	102403	0,00	225,00
M	20055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2024	102403	0,00	569,90
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 102403 é: (849,90)								
M	20132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2024	102410	0,00	85,20
M	20050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2024	14813	0,00	1.760,88
M	20048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2024	28852	0,00	672,68
M	20049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2024	28852	0,00	2.355,39
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 28852 é: (3.028,07)								
M	20045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2024	35898	0,00	1.439,80
M	20046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2024	35898	0,00	744,30
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 35898 é: (2.184,10)								
M	20047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2024	61489	0,00	270,00
M	19956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/10/2024	IR/CLASSMED	0,00	36,78
A soma do dia 24/10/2024 é:							0,00	16.153,45
Saldo em 24/10/2024 é:							151.334,96	0,00
Data: 25/10/2024								
M	20145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2024	102501	0,00	5.000,00
A soma do dia 25/10/2024 é:							0,00	5.000,00
Saldo em 25/10/2024 é:							146.334,96	0,00
Data: 29/10/2024								
M	20002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/10/2024	IR/VYP	0,00	2,61
M	20173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2024	14813	0,00	1.869,98
M	20171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2024	38165	0,00	38,53
M	20172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2024	38165	0,00	176,06
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 38165 é: (214,59)								
M	20174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2024	60233	0,00	1.339,95
M	19863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2024	ICMS/FUS	13.130,92	0,00
A soma do dia 29/10/2024 é:							13.130,92	3.427,13
Saldo em 29/10/2024 é:							156.038,75	0,00
Data: 30/10/2024								
M	19919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2024	FPM/FUS	69.832,57	0,00
M	19931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2024	IPI/FUS	118,99	0,00
M	19925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2024	ITR/10/2024	739,59	0,00
A soma do dia 30/10/2024 é:							70.691,15	0,00
Saldo em 30/10/2024 é:							226.729,90	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20648	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/10/2024	10/2024	0,00	293.067,62
M	20651	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2024	10/2024	193.425,89	0,00
M	20804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/10/2024	10/2024	0,00	28.603,96
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (128.245,69)								
M	20304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2024	FOLHA10	0,00	67.140,74
M	20305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2024	FOLHA10	0,00	11.485,68



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2024	FOLHA10	0,00	17,95	
M	20307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2024	FOLHA10	0,00	3.564,58	
M	20309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2024	FOLHA10	0,00	3.297,34	
M	20310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2024	FOLHA10	0,00	12.842,91	
M	20808	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/10/2024	FOLHA10	0,00	62,04	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: FOLHA10 é: (98.411,24)									
M	20766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/10/2024	IR/BB-24306	0,00	1,20	
M	21202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2024	RATEIO	15.764,17	0,00	
M	20788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2024	TARIFA/24306	0,00	72,97	
A soma do dia 31/10/2024 é:							209.190,06	420.156,99	
Saldo em 31/10/2024 é:							15.762,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	56.323,94	0,00
Data: 31/10/2024									
M	20647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2024	10/2024	980,28	0,00	
M	20649	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2024	10/2024	293.067,62	0,00	
M	20650	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/10/2024	10/2024	0,00	193.425,89	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 100.622,01									
A soma do dia 31/10/2024 é:							294.047,90	193.425,89	
Saldo em 31/10/2024 é:							156.945,95	0,00	
Saldo de movimento:							15.762,97	0,00	
Saldo de aplicação:							156.945,95	0,00	
Saldo total:							172.708,92	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:16

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:	33.183,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	12,01	0,00
Data: 02/10/2024									
M	19441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	02/10/2024	100201	0,00	1.075,56	
A soma do dia 02/10/2024 é:							0,00	1.075,56	
Saldo em 02/10/2024 é:							0,00	1.063,55	
Data: 08/10/2024									
M	19545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	08/10/2024	100801	0,00	1.522,55	
A soma do dia 08/10/2024 é:							0,00	1.522,55	
Saldo em 08/10/2024 é:							0,00	2.586,10	
Data: 21/10/2024									
M	19826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	21/10/2024	102101	0,00	2.463,90	
A soma do dia 21/10/2024 é:							0,00	2.463,90	
Saldo em 21/10/2024 é:							0,00	5.050,00	
Data: 31/10/2024									
M	20718	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01011	31/10/2024	10/2024	0,00	18.798,01	
M	20721	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/10/2024	10/2024	5.098,01	0,00	
M	20860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/10/2024	10/2024	18.750,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é:							5.050,00		
A soma do dia 31/10/2024 é:							23.848,01	18.798,01	
Saldo em 31/10/2024 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:	33.171,22	0,00
Data: 31/10/2024									
M	20717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/10/2024	10/2024	208,55	0,00	
M	20719	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/10/2024	10/2024	18.798,01	0,00	
M	20720	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01011	31/10/2024	10/2024	0,00	5.098,01	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é:							13.908,55		
A soma do dia 31/10/2024 é:							19.006,56	5.098,01	
Saldo em 31/10/2024 é:							47.079,77	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							47.079,77	0,00	
Saldo total:							47.079,77	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819		BANCO DO BRASIL - PDDE			Saldo anterior:	1.746,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/2024								
M	19573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00137	10/10/2024	25076	0,00	780,47
A soma do dia 10/10/2024 é:							0,00	780,47
Saldo em 10/10/2024 é:							0,00	780,47
Data: 21/10/2024								
M	19784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00137	21/10/2024	614890	0,00	600,85
A soma do dia 21/10/2024 é:							0,00	600,85
Saldo em 21/10/2024 é:							0,00	1.381,32
Data: 31/10/2024								
M	20401	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/10/2024	10/2024	1.381,32	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							1.381,32	0,00
Saldo em 31/10/2024 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:	1.746,47	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/10/2024	10/2024	7,11	0,00
M	20400	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00114	31/10/2024	10/2024	0,00	1.381,32
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (1.374,21)								
A soma do dia 31/10/2024 é:							7,11	1.381,32
Saldo em 31/10/2024 é:							372,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							372,26	0,00
Saldo total:							372,26	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114 BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114							Saldo anterior:	42.225,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,29	0,00
Data: 02/10/2024									
M	19699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2024	61114/3307	0,00	10.000,00	
M	19234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	957	30,87	0,00	
M	19235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	957	12,87	0,00	
M	19236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	957	7,72	0,00	
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 957 é: 51,46									
M	18832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/APUCARANA	48,53	0,00	
M	18841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/DELVALLE	11,99	0,00	
M	18849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/DIVANIA-000	6,30	0,00	
M	18838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/DIVANIA-103	0,87	0,00	
M	18835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/UBA	2,59	0,00	
M	18846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/UBA	2,95	0,00	
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: IR/UBA é: 5,54									
							A soma do dia 02/10/2024 é:	124,69	10.000,00
							Saldo em 02/10/2024 é:	0,00	9.875,02
Data: 03/10/2024									
M	19243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	957	422,74	0,00	
M	19244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	957	176,14	0,00	
M	19245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	957	105,69	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: 957 é: 704,57									
M	19704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	INDENIZAÇÃO	23.730,90	0,00	
M	18493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/BB-24306	1,78	0,00	
M	18494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/BB-72559	1,80	0,00	
M	18864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	21,21	0,00	
M	18870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	49,17	0,00	
M	18868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	25,30	0,00	
M	18869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	1,49	0,00	
M	18867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	75,45	0,00	
M	18865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	2,09	0,00	
M	18866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	0,62	0,00	
							A soma do dia 03/10/2024 é:	24.614,38	0,00
							Saldo em 03/10/2024 é:	14.739,36	0,00
Data: 07/10/2024									
M	19256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	957	306,94	0,00	
M	19257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	957	127,89	0,00	
M	19258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2024	957	76,73	0,00	
A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: 957 é: 511,56									
							A soma do dia 07/10/2024 é:	511,56	0,00
							Saldo em 07/10/2024 é:	15.250,92	0,00
Data: 08/10/2024									
M	19701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2024	61114/175528	0,00	50.000,00	
M	19259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	957	480,75	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	957	200,31	0,00
M	19261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	957	120,19	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 957 é: 801,25								
M	18944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/CLASSMED	9,22	0,00
M	18968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/CLINICADA	1.103,56	0,00
M	18947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/COAPROCO	22,92	0,00
M	18959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/CRS-00	34,56	0,00
M	18950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/CRS-103	17,71	0,00
M	18976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00
M	18965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00
M	18953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/GAMMA	34,80	0,00
M	18956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/LIZ	123,98	0,00
M	18938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/UROCLINICA	12,40	0,00
M	18973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/W SILVA	8,98	0,00
M	18962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/Z1	2.948,86	0,00
M	19694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/Z1	4,52	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/Z1 é: 2.953,38								
A soma do dia 08/10/2024 é:							5.756,22	50.000,00
Saldo em 08/10/2024 é:							0,00	28.992,86
Data: 10/10/2024								
M	19276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	957	633,13	0,00
M	19277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	957	263,81	0,00
M	19278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	957	158,28	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 957 é: 1.055,22								
M	19615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	IR/DIVANIA	1,45	0,00
M	19614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	IR/SONAR	237,50	0,00
M	18922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2024	ITR/FUS	0,00	18.200,68
M	18918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	ITR10/2024	72.802,73	0,00
M	18919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	ITR10/2024	30.334,48	0,00
M	18920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	ITR10/2024	18.200,69	0,00
M	18921	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	ITR10/2024	0,00	24.267,58
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: ITR10/2024 é: 97.070,32								
M	19601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	PASEP	0,00	970,07
A soma do dia 10/10/2024 é:							122.632,07	43.438,33
Saldo em 10/10/2024 é:							50.200,88	0,00
Data: 17/10/2024								
M	19870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	IR/MANUPA	6.000,00	0,00
M	19874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	IR/MANUPA	2.375,98	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: IR/MANUPA é: 8.375,98								
A soma do dia 17/10/2024 é:							8.375,98	0,00
Saldo em 17/10/2024 é:							58.576,86	0,00
Data: 18/10/2024								
M	19665	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	10	0,00	148.372,78



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	10/2024	40.000,00	0,00
M	19683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	175269/61114	10.000,00	0,00
M	19657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2024	ITR/FUS	0,00	865,48
M	19653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	ITR/10/2024	3.461,96	0,00
M	19654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	ITR/10/2024	1.442,48	0,00
M	19655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	ITR/10/2024	865,49	0,00
M	19656	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	ITR/10/2024	0,00	1.153,98

A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: ITR/10/2024 é: 4.615,95

M	19723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	PASEP	0,00	46,15
A soma do dia 18/10/2024 é:							55.769,93	150.438,39
Saldo em 18/10/2024 é:							0,00	36.091,60

Data: 21/10/2024

M	20869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	957	109,94	0,00
M	20870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	957	45,81	0,00
M	20871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	957	27,49	0,00

A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 957 é: 183,24

M	19884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/ALC	11,63	0,00
M	19888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/CLASSMED	8,07	0,00
M	19908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/CRS	7,80	0,00
M	19904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00
M	19913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00

A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,58

M	19896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/GEOTECHNI	163,20	0,00
M	19893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/VYP	21,83	0,00
M	19823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	PASEP	0,00	0,63
A soma do dia 21/10/2024 é:							396,35	0,63
Saldo em 21/10/2024 é:							0,00	35.695,88

Data: 22/10/2024

M	19935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,36	0,00
M	19938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	78,64	0,00
M	19941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	1,28	0,00
M	19944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	3,06	0,00
M	19947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	1,11	0,00
M	19950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	44,65	0,00
M	19953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	26,10	0,00

A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 155,20

A soma do dia 22/10/2024 é:							155,20	0,00
Saldo em 22/10/2024 é:							0,00	35.540,68

Data: 24/10/2024

M	20957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	957	100,11	0,00
M	20958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	957	41,72	0,00
M	20959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	957	25,03	0,00

A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 957 é: 166,86



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/BT	6,77	0,00	
M	19958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/CLASSMED	36,78	0,00	
M	19974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/CRS	48,58	0,00	
M	19983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00	
M	19968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/FG	54,00	0,00	
M	19977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/FG	27,35	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: IR/FG COMERCIO é: 81,35									
M	19971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/GAMMA	34,80	0,00	
M	19980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/MR	171,50	0,00	
							A soma do dia 24/10/2024 é:	546,93	0,00
							Saldo em 24/10/2024 é:	0,00	34.993,75
Data: 25/10/2024									
M	19986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/COPEL	113,46	0,00	
M	19989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/COPEL	4,95	0,00	
M	19992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/COPEL	33,47	0,00	
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: IR/COPEL é: 151,88									
M	19995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/SANEPAR	189,01	0,00	
M	19998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/SANEPAR	65,80	0,00	
M	20001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/SANEPAR	13,90	0,00	
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: IR/SANEPAR é: 268,71									
							A soma do dia 25/10/2024 é:	420,59	0,00
							Saldo em 25/10/2024 é:	0,00	34.573,16
Data: 29/10/2024									
M	20994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	957	31,10	0,00	
M	20995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	957	12,96	0,00	
M	20996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	957	7,77	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 957 é: 51,83									
M	20009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	IR/CRS	20,01	0,00	
M	20004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	IR/VYP	2,61	0,00	
							A soma do dia 29/10/2024 é:	74,45	0,00
							Saldo em 29/10/2024 é:	0,00	34.498,71
Data: 30/10/2024									
M	21004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	957	609,07	0,00	
M	21005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	957	253,78	0,00	
M	21006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	957	152,27	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 957 é: 1.015,12									
M	20012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	IR/J.C	1.316,23	0,00	
M	19920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	ITR10/2024	2.958,39	0,00	
M	19921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	ITR10/2024	1.232,67	0,00	
M	19922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	ITR10/2024	739,60	0,00	
M	19923	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	ITR10/2024	0,00	986,13	
M	19924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2024	ITR10/2024	0,00	739,59	
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: ITR10/2024 é: 3.204,94									



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	PASEP	0,00	39,44
A soma do dia 30/10/2024 é:							7.262,01	1.765,16
Saldo em 30/10/2024 é:							0,00	29.001,86
Data: 31/10/2024								
E	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/APUCARANA	0,00	19,41
M	21047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/APUCARANA	12,13	0,00
M	21048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/APUCARANA	7,28	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: IR/APUCARANA é: 0,00								
E	759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/DELVALLE	0,00	4,80
M	21053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/DELVALLE	3,00	0,00
M	21054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/DELVALLE	1,80	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: IR/DELVALLE é: 0,00								
E	761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/DIVANIA-000	0,00	2,53
M	21057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/DIVANIA-000	1,58	0,00
M	21058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/DIVANIA-000	0,95	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: IR/DIVANIA-000 é: 0,00								
E	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/DIVANIA-103	0,00	0,35
M	21051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/DIVANIA-103	0,22	0,00
M	21052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/DIVANIA-103	0,13	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: IR/DIVANIA-103 é: 0,00								
E	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/UBA	0,00	1,04
E	760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/UBA	0,00	1,18
M	21049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/UBA	0,65	0,00
M	21050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/UBA	0,39	0,00
M	21055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/UBA	0,74	0,00
M	21056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IR/UBA	0,44	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: IR/UBA é: 0,00								
E	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/BB-24306	0,00	0,72
M	21059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/BB-24306	0,45	0,00
M	21060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/BB-24306	0,27	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: IR/BB-24306 é: 0,00								
E	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/BB-72559	0,00	0,72
M	21061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/BB-72559	0,45	0,00
M	21062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/BB-72559	0,27	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: IR/BB-72559 é: 0,00								
E	764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	0,00	8,48
M	21063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	5,30	0,00
M	21064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	3,18	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: IR/COMBUS-000 é: 0,00								
E	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	0,00	19,67
M	21075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	12,29	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	7,38	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: IR/COMBUS-103 é: 0,00								
E	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	0,00	10,13
M	21071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	6,33	0,00
M	21072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	3,80	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: IR/COMBUS-303 é: 0,00								
E	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	0,00	0,59
M	21073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	0,37	0,00
M	21074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	0,22	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: IR/COMBUS-394 é: 0,00								
E	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	0,00	30,18
M	21069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	18,86	0,00
M	21070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	11,32	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: IR/COMBUS-504 é: 0,00								
E	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	0,00	0,83
M	21065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	0,52	0,00
M	21066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	0,31	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: IR/COMBUS-511 é: 0,00								
E	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	0,00	0,25
M	21067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	0,16	0,00
M	21068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	0,09	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: IR/COMBUS-934 é: 0,00								
E	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/CLASSMED	0,00	3,69
M	21081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/CLASSMED	2,31	0,00
M	21082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/CLASSMED	1,38	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00								
E	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/CLINICADA	0,00	441,42
M	21097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/CLINICADA	275,89	0,00
M	21098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/CLINICADA	165,53	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 0,00								
E	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/COAPROCO	0,00	9,17
M	21083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/COAPROCO	5,73	0,00
M	21084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/COAPROCO	3,44	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/COAPROCOR é: 0,00								
E	778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/CRS-00	0,00	13,82
M	21091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/CRS-00	8,64	0,00
M	21092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/CRS-00	5,18	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/CRS-00 é: 0,00								
E	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/CRS-103	0,00	7,09
M	21085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/CRS-103	4,43	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/CRS-103	2,66	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/CRS-103 é: 0,00								
E	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,11
M	21101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/DIVANIA	0,07	0,00
M	21102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/DIVANIA	0,04	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
E	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	253,27
M	21095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/EQUIPLANO	158,29	0,00
M	21096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/EQUIPLANO	94,98	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00								
E	776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/GAMMA	0,00	13,92
M	21087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/GAMMA	8,70	0,00
M	21088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/GAMMA	5,22	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/GAMMA é: 0,00								
E	777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/LIZ	0,00	49,60
M	21089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/LIZ	31,00	0,00
M	21090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/LIZ	18,60	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/LIZ é: 0,00								
E	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/UROCLINICA	0,00	4,96
M	21079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/UROCLINICA	3,10	0,00
M	21080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/UROCLINICA	1,86	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/UROCLINICA é: 0,00								
E	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/W SILVA	0,00	3,60
M	21099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/W SILVA	2,25	0,00
M	21100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/W SILVA	1,35	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/W SILVA é: 0,00								
E	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/Z1	0,00	1.179,55
E	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/Z1	0,00	1,81
M	21093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/Z1	737,22	0,00
M	21094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/Z1	442,33	0,00
M	21103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/Z1	1,13	0,00
M	21104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IR/Z1	0,68	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/Z1 é: 0,00								
E	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,58
M	21107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	IR/DIVANIA	0,36	0,00
M	21108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	IR/DIVANIA	0,22	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
E	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	IR/SONAR	0,00	95,01
M	21105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	IR/SONAR	59,38	0,00
M	21106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	IR/SONAR	35,63	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: IR/SONAR é: 0,00								
E	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	IR/MANUPA	0,00	2.400,00
E	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	IR/MANUPA	0,00	950,40
M	21109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	IR/MANUPA	1.500,00	0,00
M	21110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	IR/MANUPA	900,00	0,00
M	21111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	IR/MANUPA	594,00	0,00
M	21112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	IR/MANUPA	356,40	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: IR/MANUPA é: 0,00								
E	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/ALC	0,00	4,65
M	21113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/ALC	2,91	0,00
M	21114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/ALC	1,74	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: IR/ALC é: 0,00								
E	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/CLASSMED	0,00	3,23
M	21115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/CLASSMED	2,02	0,00
M	21116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/CLASSMED	1,21	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00								
E	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/CRS	0,00	3,12
M	21123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/CRS	1,95	0,00
M	21124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/CRS	1,17	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,11
E	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,11
M	21121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/DIVANIA	0,07	0,00
M	21122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/DIVANIA	0,04	0,00
M	21125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/DIVANIA	0,07	0,00
M	21126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/DIVANIA	0,04	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
E	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/GEOTECHNI	0,00	65,28
M	21119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/GEOTECHNI	40,80	0,00
M	21120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/GEOTECHNI	24,48	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: IR/GEOTECHNICA é: 0,00								
E	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/VYP	0,00	8,73
M	21117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/VYP	5,46	0,00
M	21118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IR/VYP	3,27	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: IR/VYP é: 0,00								
E	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,14
E	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	31,46
E	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,51
E	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	1,23
E	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,45



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	17,86
E	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	10,45
M	21127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,09	0,00
M	21128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,05	0,00
M	21129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	19,66	0,00
M	21130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	11,80	0,00
M	21131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,32	0,00
M	21132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,19	0,00
M	21133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,77	0,00
M	21134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,46	0,00
M	21135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,28	0,00
M	21136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,17	0,00
M	21137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	11,16	0,00
M	21138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	6,70	0,00
M	21139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	6,53	0,00
M	21140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	3,92	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00								
E	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/BT	0,00	2,71
M	21143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/BT	1,69	0,00
M	21144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/BT	1,02	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: IR/BT COMERCIO é: 0,00								
E	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/CLASSMED	0,00	14,72
M	21141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/CLASSMED	9,20	0,00
M	21142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/CLASSMED	5,52	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00								
E	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/CRS	0,00	19,44
M	21149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/CRS	12,15	0,00
M	21150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/CRS	7,29	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,11
M	21155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/DIVANIA	0,07	0,00
M	21156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/DIVANIA	0,04	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
E	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/FG	0,00	21,60
E	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/FG	0,00	10,94
M	21145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/FG	13,50	0,00
M	21146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/FG	8,10	0,00
M	21151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/FG	6,84	0,00
M	21152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/FG	4,10	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: IR/FG COMERCIO é: 0,00								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/GAMMA	0,00	13,92
M	21147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/GAMMA	8,70	0,00
M	21148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/GAMMA	5,22	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: IR/GAMMA é: 0,00								
E	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/MR	0,00	68,61
M	21153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/MR	42,88	0,00
M	21154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IR/MR	25,73	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: IR/MR OLIVEIRA é: 0,00								
E	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/COPEL	0,00	45,39
E	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/COPEL	0,00	1,98
E	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/COPEL	0,00	13,39
M	21157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/COPEL	28,37	0,00
M	21158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/COPEL	17,02	0,00
M	21159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/COPEL	1,24	0,00
M	21160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/COPEL	0,74	0,00
M	21161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/COPEL	8,37	0,00
M	21162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/COPEL	5,02	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00								
E	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/SANEPAR	0,00	75,60
E	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/SANEPAR	0,00	26,32
E	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/SANEPAR	0,00	5,57
M	21163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/SANEPAR	47,25	0,00
M	21164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/SANEPAR	28,35	0,00
M	21165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/SANEPAR	16,45	0,00
M	21166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/SANEPAR	9,87	0,00
M	21167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/SANEPAR	3,48	0,00
M	21168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IR/SANEPAR	2,09	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: IR/SANEPAR é: 0,00								
E	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	IR/CRS	0,00	8,00
M	21171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	IR/CRS	5,00	0,00
M	21172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	IR/CRS	3,00	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: IR/CRS é: 0,00								
E	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	IR/VYP	0,00	1,04
M	21169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	IR/VYP	0,65	0,00
M	21170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	IR/VYP	0,39	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: IR/VYP é: 0,00								
E	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	IR/J.C	0,00	526,49
M	21173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	IR/J.C	329,06	0,00
M	21174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	IR/J.C	197,43	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: IR/J.C SANCHES é: 0,00								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20730	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	119.775,69	
M	20733	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	148.787,55	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 29.011,86									
E	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-184039	0,00	0,24	
M	20762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-184039	0,60	0,00	
M	21185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-184039	0,15	0,00	
M	21186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-184039	0,09	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: IR/BB-184039 é: 0,60									
E	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-24306	0,00	0,48	
M	20768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-24306	1,20	0,00	
M	21189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-24306	0,30	0,00	
M	21190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-24306	0,18	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: IR/BB-24306 é: 1,20									
E	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-72559	0,00	0,37	
M	20771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-72559	0,90	0,00	
M	21191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-72559	0,23	0,00	
M	21192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-72559	0,14	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: IR/BB-72559 é: 0,90									
M	20793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	TARIFA/61114	0,00	10,00	
A soma do dia 31/10/2024 é:							155.323,38	126.318,82	
Saldo em 31/10/2024 é:							2,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	42.224,92	0,00
Data: 31/10/2024									
M	20731	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	119.775,69	0,00	
M	20732	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	148.787,55	
M	20734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	284,89	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (28.726,97)									
A soma do dia 31/10/2024 é:							120.060,58	148.787,55	
Saldo em 31/10/2024 é:							13.497,95	0,00	
Saldo de movimento:							2,70	0,00	
Saldo de aplicação:							13.497,95	0,00	
Saldo total:							13.500,65	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:29

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:	110.312,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	90.652,66	0,00
Data: 02/10/2024								
M	19388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	100201	0,00	119,71
M	19389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	100201	0,00	239,42
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 100201 é: (359,13)								
M	19390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	100202	0,00	317,60
M	19387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	13488	0,00	213,21
M	19685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/10/2024	382914/72559	50.000,00	0,00
M	19384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	6016	0,00	784,00
M	19385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	6016	0,00	2.563,00
M	19386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	6016	0,00	2.581,00
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 6016 é: (5.928,00)								
M	19380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	61489	0,00	3.982,35
M	19381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	739	0,00	2.861,25
M	19382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	739	0,00	2.403,50
M	19383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	739	0,00	3.156,30
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 739 é: (8.421,05)								
M	19335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	266,66
M	19336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	550,00
M	19339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	700,00
M	19340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	550,00
M	19341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	550,00
M	19342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	700,00
M	19343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	550,00
M	19344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	700,00
M	19345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	550,00
M	19346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	700,00
M	19348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	550,00
M	19349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	550,00
M	19353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	700,00
M	19357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	700,00
M	19358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	550,00
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: ESTAGIO09 é: (8.866,66)								
M	18836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	02/10/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,87
M	18833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	02/10/2024	IR/UBA	0,00	2,59
A soma do dia 02/10/2024 é:							50.000,00	28.091,46
Saldo em 02/10/2024 é:							112.561,20	0,00
Data: 03/10/2024								
M	19454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	10.280,67
M	19455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	10.160,41
A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (20.441,08)								



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/10/2024	IR/COMBUS-	0,00	49,17
A soma do dia 03/10/2024 é:							0,00	20.490,25
Saldo em 03/10/2024 é:							92.070,95	0,00
Data: 08/10/2024								
M	19497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2024	100801	0,00	1.315,44
M	19498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2024	100801	0,00	1.011,96
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 100801 é: (2.327,40)								
M	19501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2024	100802	0,00	720,00
M	19494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2024	17335	0,00	1.458,29
M	19499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2024	175528	0,00	354,24
M	19495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2024	21071	0,00	1.010,00
M	19496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2024	739	0,00	3.368,25
M	18948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	08/10/2024	IR/CRS-103	0,00	17,71
A soma do dia 08/10/2024 é:							0,00	9.255,89
Saldo em 08/10/2024 é:							82.815,06	0,00
Data: 10/10/2024								
M	19579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2024	100003	0,00	843,22
M	19588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2024	101001	0,00	239,42
M	19589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2024	101001	0,00	239,42
M	19590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2024	101001	0,00	119,71
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 101001 é: (598,55)								
M	19580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2024	20302	0,00	675,00
M	19578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2024	36790	0,00	565,00
M	19155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	10/10/2024	IR/DIVANIA	0,00	1,45
A soma do dia 10/10/2024 é:							0,00	2.683,22
Saldo em 10/10/2024 é:							80.131,84	0,00
Data: 18/10/2024								
M	19740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/10/2024	INSS09	0,00	1.162,33
A soma do dia 18/10/2024 é:							0,00	1.162,33
Saldo em 18/10/2024 é:							78.969,51	0,00
Data: 21/10/2024								
M	19791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2024	6016	0,00	1.663,00
M	19792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2024	6016	0,00	170,00
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 6016 é: (1.833,00)								
A soma do dia 21/10/2024 é:							0,00	1.833,00
Saldo em 21/10/2024 é:							77.136,51	0,00
Data: 22/10/2024								
M	20026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	7.248,70
M	20030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	437,70
M	20031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	10.875,32
A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (18.561,72)								
M	19948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	44,65
A soma do dia 22/10/2024 é:							0,00	18.606,37
Saldo em 22/10/2024 é:							58.530,14	0,00
Data: 24/10/2024								
M	20061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2024	102401	0,00	23.176,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2024	102402	0,00	557,73
M	20063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2024	102403	0,00	131,00
M	20064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2024	102403	0,00	660,00
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 102403 é: (791,00)								
M	20059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2024	34860	0,00	2.733,82
M	20060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2024	34860	0,00	1.230,22
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 34860 é: (3.964,04)								
M	20058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2024	739	0,00	2.482,00
M	19961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	24/10/2024	IR/BT	0,00	6,77
M	19959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	24/10/2024	ISS/LEANDRO	0,00	95,96
A soma do dia 24/10/2024 é:							0,00	31.073,50
Saldo em 24/10/2024 é:							27.456,64	0,00
Data: 25/10/2024								
M	20150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/10/2024	COPEL	0,00	406,59
M	19987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	25/10/2024	IR/COPEL	0,00	4,95
M	19996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	25/10/2024	IR/SANEPAR	0,00	65,80
M	20158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/10/2024	SANEPAR	0,00	875,40
M	20159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/10/2024	SANEPAR	0,00	429,63
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: SANEPAR é: (1.305,03)								
A soma do dia 25/10/2024 é:							0,00	1.782,37
Saldo em 25/10/2024 é:							25.674,27	0,00
Data: 29/10/2024								
M	20200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2024	102902	0,00	1.083,64
M	20201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2024	102902	0,00	505,00
M	20202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2024	102902	0,00	1.046,64
M	20203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2024	102902	0,00	505,00
M	20204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2024	102902	0,00	442,94
M	20205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2024	102902	0,00	660,00
M	20206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2024	102902	0,00	1.588,90
M	20207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2024	102902	0,00	1.506,55
M	20208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2024	102902	0,00	840,60
M	20209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2024	102902	0,00	343,30
M	20210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2024	102902	0,00	1.428,29
M	20211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2024	102902	0,00	721,00
M	20212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2024	102902	0,00	720,30
M	20213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2024	102902	0,00	1.301,25
M	20214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2024	102902	0,00	1.004,95
M	20215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2024	102902	0,00	180,00
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 102902 é: (13.878,36)								
M	20198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2024	14813	0,00	393,60
M	20199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2024	21071	0,00	54,00
M	20197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2024	6016	0,00	170,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2024	OI S.A	0,00	169,36	
A soma do dia 29/10/2024 é:							0,00	14.665,32	
Saldo em 29/10/2024 é:							11.008,95	0,00	
Data: 31/10/2024									
M	20402	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/10/2024	10/2024	0,00	111.400,67	
M	20405	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2024	10/2024	100.460,80	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (10.939,87)									
M	20769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/10/2024	IR/BB-72559	0,00	0,90	
M	21198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2024	RATEIO	52.872,24	0,00	
M	20790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2024	TARIFA/72559	0,00	69,08	
A soma do dia 31/10/2024 é:							153.333,04	111.470,65	
Saldo em 31/10/2024 é:							52.871,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	19.659,39	0,00
Data: 31/10/2024									
M	20403	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2024	10/2024	111.400,67	0,00	
M	20404	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/10/2024	10/2024	0,00	100.460,80	
M	20406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2024	10/2024	231,62	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 11.171,49									
A soma do dia 31/10/2024 é:							111.632,29	100.460,80	
Saldo em 31/10/2024 é:							30.830,88	0,00	
Saldo de movimento:							52.871,34	0,00	
Saldo de aplicação:							30.830,88	0,00	
Saldo total:							83.702,22	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:33

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:	71.580,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/10/2024								
M	20815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2024	10/2024	0,00	70.000,00
A soma do dia 08/10/2024 é:							0,00	70.000,00
Saldo em 08/10/2024 é:							0,00	70.000,00
Data: 10/10/2024								
M	18928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2024	IPI/FUS	0,00	775,96
M	18924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	IPI10/2024	3.103,88	0,00
M	18925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	IPI10/2024	1.293,28	0,00
M	18926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	IPI10/2024	775,97	0,00
M	18927	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	IPI10/2024	0,00	1.034,62
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: IPI10/2024 é: 4.138,51								
A soma do dia 10/10/2024 é:							5.173,13	1.810,58
Saldo em 10/10/2024 é:							0,00	66.637,45
Data: 18/10/2024								
M	19663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2024	IPI/FUS	0,00	377,37
M	19659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	IPI10/2024	1.509,51	0,00
M	19660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	IPI10/2024	628,97	0,00
M	19661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	IPI10/2024	377,38	0,00
M	19662	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	IPI10/2024	0,00	503,17
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: IPI10/2024 é: 2.012,69								
A soma do dia 18/10/2024 é:							2.515,86	880,54
Saldo em 18/10/2024 é:							0,00	65.002,13
Data: 30/10/2024								
M	19930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2024	IPI/FUS	0,00	118,99
M	19926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	IPI10/2024	475,98	0,00
M	19927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	IPI10/2024	198,33	0,00
M	19928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	IPI10/2024	119,00	0,00
M	19929	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	IPI10/2024	0,00	158,66
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: IPI10/2024 é: 634,65								
A soma do dia 30/10/2024 é:							793,31	277,65
Saldo em 30/10/2024 é:							0,00	64.486,47
Data: 31/10/2024								
M	20412	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	5.513,53
M	20415	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	70.000,00	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 64.486,47								
A soma do dia 31/10/2024 é:							70.000,00	5.513,53
Saldo em 31/10/2024 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:	71.580,61	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20413	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	5.513,53	0,00
M	20414	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	70.000,00
M	20416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	156,89	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (64.329,58)								
A soma do dia 31/10/2024 é:							5.670,42	70.000,00
Saldo em 31/10/2024 é:							7.251,03	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:34

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:	7.251,03	0,00
							Saldo total:	7.251,03	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	2.440.239,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	47,62	0,00
Data: 01/10/2024								
M	19330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/10/2024	93041	0,00	156,60
M	19329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/10/2024	93645	0,00	52,20
M	19331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/10/2024	99171	0,00	52,20
M	21016	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	RESGATE	1.000,00	0,00
A soma do dia 01/10/2024 é:							1.000,00	261,00
Saldo em 01/10/2024 é:							786,62	0,00
Data: 02/10/2024								
M	19332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/10/2024	142735	0,00	350,01
A soma do dia 02/10/2024 é:							0,00	350,01
Saldo em 02/10/2024 é:							436,61	0,00
Data: 03/10/2024								
M	19443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/10/2024	92339	0,00	350,01
M	19442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/10/2024	92606	0,00	52,20
A soma do dia 03/10/2024 é:							0,00	402,21
Saldo em 03/10/2024 é:							34,40	0,00
Data: 04/10/2024								
M	19461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/10/2024	142735	0,00	52,20
M	19465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2024	92207	0,00	160,00
M	19463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/10/2024	93041	0,00	104,40
M	19464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/10/2024	93041	0,00	52,20
A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 93041 é: (156,60)								
M	19462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2024	93866	0,00	52,20
M	19460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/10/2024	99171	0,00	52,20
M	21018	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	RESGATE	1.000,00	0,00
A soma do dia 04/10/2024 é:							1.000,00	473,20
Saldo em 04/10/2024 é:							561,20	0,00
Data: 07/10/2024								
M	19466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/10/2024	99171	0,00	35,00
A soma do dia 07/10/2024 é:							0,00	35,00
Saldo em 07/10/2024 é:							526,20	0,00
Data: 08/10/2024								
M	19549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2024	142735	0,00	52,20
M	19550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2024	142735	0,00	52,20
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 142735 é: (104,40)								
M	19548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2024	92066	0,00	104,40
M	19468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	92207	0,00	103,00
M	19547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2024	93041	0,00	350,01
M	21020	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	RESGATE	1.000,00	0,00
A soma do dia 08/10/2024 é:							1.000,00	661,81
Saldo em 08/10/2024 é:							864,39	0,00
Data: 09/10/2024								
M	19557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2024	24228	0,00	52,20
M	19553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/10/2024	92339	0,00	156,60
M	19552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/10/2024	92606	0,00	52,20
M	19555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2024	92975	0,00	52,20



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/10/2024	93041	0,00	52,20
M	19556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2024	93653	0,00	52,20
M	19551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/10/2024	99171	0,00	350,01
A soma do dia 09/10/2024 é:							0,00	767,61
Saldo em 09/10/2024 é:							96,78	0,00
Data: 10/10/2024								
M	19594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/10/2024	142735	0,00	52,20
M	19565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	93866	0,00	52,20
M	21022	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	RESGATE	1.000,00	0,00
A soma do dia 10/10/2024 é:							1.000,00	104,40
Saldo em 10/10/2024 é:							992,38	0,00
Data: 14/10/2024								
M	19605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/10/2024	92339	0,00	52,20
M	19606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/10/2024	93041	0,00	350,01
M	19607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/10/2024	99171	0,00	52,20
A soma do dia 14/10/2024 é:							0,00	454,41
Saldo em 14/10/2024 é:							537,97	0,00
Data: 15/10/2024								
M	19645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/10/2024	92339	0,00	104,40
M	19644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/10/2024	93041	0,00	52,20
M	19610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/10/2024	142735	0,00	350,01
M	19611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/10/2024	142735	0,00	52,20
A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: 142735 é: (402,21)								
M	19643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2024	93831	0,00	525,06
M	19609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2024	94064	0,00	675,00
M	21024	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	RESGATE	1.500,00	0,00
A soma do dia 15/10/2024 é:							1.500,00	1.758,87
Saldo em 15/10/2024 é:							279,10	0,00
Data: 16/10/2024								
M	19708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/10/2024	92606	0,00	52,20
M	19709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/10/2024	93041	0,00	52,20
A soma do dia 16/10/2024 é:							0,00	104,40
Saldo em 16/10/2024 é:							174,70	0,00
Data: 17/10/2024								
M	19714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/10/2024	142735	0,00	52,20
M	19715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/10/2024	142735	0,00	52,20
A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: 142735 é: (104,40)								
M	19717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/10/2024	92495	0,00	350,01
M	19716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/10/2024	92606	0,00	52,20
M	19718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/10/2024	93041	0,00	52,20
M	21026	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	RESGATE	1.500,00	0,00
A soma do dia 17/10/2024 é:							1.500,00	558,81
Saldo em 17/10/2024 é:							1.115,89	0,00
Data: 18/10/2024								
M	19721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	94064	0,00	225,00
A soma do dia 18/10/2024 é:							0,00	225,00
Saldo em 18/10/2024 é:							890,89	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/10/2024								
M	19840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2024	142735	0,00	104,40
M	19836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2024	92606	0,00	52,20
M	19837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2024	92606	0,00	52,20
M	19838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2024	92606	0,00	52,20
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 92606 é: (156,60)								
M	19763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	94064	0,00	150,00
M	19839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/10/2024	92339	0,00	52,20
A soma do dia 21/10/2024 é:							0,00	463,20
Saldo em 21/10/2024 é:							427,69	0,00
Data: 22/10/2024								
M	20750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2024	10/2024	0,00	200.000,00
M	20035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/10/2024	93041	0,00	52,20
M	20017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/10/2024	DIRCEU	0,00	350,01
M	21028	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	RESGATE	200.000,00	0,00
A soma do dia 22/10/2024 é:							200.000,00	200.402,21
Saldo em 22/10/2024 é:							25,48	0,00
Data: 23/10/2024								
M	20039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2024	767753	0,00	37,00
M	20038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2024	92207	0,00	120,00
M	20037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/10/2024	92339	0,00	52,20
M	20040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2024	9338	0,00	37,00
M	21030	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	RESGATE	1.000,00	0,00
A soma do dia 23/10/2024 é:							1.000,00	246,20
Saldo em 23/10/2024 é:							779,28	0,00
Data: 24/10/2024								
M	20041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102466	0,00	69,13
M	20071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/10/2024	92606	0,00	156,60
A soma do dia 24/10/2024 é:							0,00	225,73
Saldo em 24/10/2024 é:							553,55	0,00
Data: 25/10/2024								
M	20146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/10/2024	92606	0,00	52,20
M	20147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2024	94161	0,00	1.225,08
M	21032	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	RESGATE	1.000,00	0,00
A soma do dia 25/10/2024 é:							1.000,00	1.277,28
Saldo em 25/10/2024 é:							276,27	0,00
Data: 29/10/2024								
M	20165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	0142735	0,00	80,00
M	20249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/10/2024	142735	0,00	104,40
M	20244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	24228	0,00	52,20
M	20245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/10/2024	92339	0,00	52,20
M	20250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/10/2024	93041	0,00	175,05
M	20248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	93459	0,00	52,20
M	20166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	93890	0,00	144,46
M	20246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	94064	0,00	675,00
M	20247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	94315	0,00	675,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21034	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	RESGATE	2.500,00	0,00	
A soma do dia 29/10/2024 é:							2.500,00	2.010,51	
Saldo em 29/10/2024 é:							765,76	0,00	
Data: 30/10/2024									
M	20252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	93297	0,00	52,20	
A soma do dia 30/10/2024 é:							0,00	52,20	
Saldo em 30/10/2024 é:							713,56	0,00	
Data: 31/10/2024									
M	20257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/10/2024	93041	0,00	52,20	
M	20256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/10/2024	99171	0,00	156,60	
M	20752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	100.000,00	
M	21036	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	RESGATE	44.000,00	0,00	
M	21038	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	RESGATE	56.888,96	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: RESGATE é: 100.888,96									
A soma do dia 31/10/2024 é:							100.888,96	100.208,80	
Saldo em 31/10/2024 é:							1.393,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.440.191,52	0,00
Data: 01/10/2024									
M	21015	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	01/10/2024	RESGATE	0,00	1.000,00	
A soma do dia 01/10/2024 é:							0,00	1.000,00	
Saldo em 01/10/2024 é:							2.439.191,52	0,00	
Data: 04/10/2024									
M	21017	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	04/10/2024	RESGATE	0,00	1.000,00	
A soma do dia 04/10/2024 é:							0,00	1.000,00	
Saldo em 04/10/2024 é:							2.438.191,52	0,00	
Data: 08/10/2024									
M	21019	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	08/10/2024	RESGATE	0,00	1.000,00	
A soma do dia 08/10/2024 é:							0,00	1.000,00	
Saldo em 08/10/2024 é:							2.437.191,52	0,00	
Data: 10/10/2024									
M	21021	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	10/10/2024	RESGATE	0,00	1.000,00	
A soma do dia 10/10/2024 é:							0,00	1.000,00	
Saldo em 10/10/2024 é:							2.436.191,52	0,00	
Data: 15/10/2024									
M	21023	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	15/10/2024	RESGATE	0,00	1.500,00	
A soma do dia 15/10/2024 é:							0,00	1.500,00	
Saldo em 15/10/2024 é:							2.434.691,52	0,00	
Data: 17/10/2024									
M	21025	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	17/10/2024	RESGATE	0,00	1.500,00	
A soma do dia 17/10/2024 é:							0,00	1.500,00	
Saldo em 17/10/2024 é:							2.433.191,52	0,00	
Data: 22/10/2024									
M	21027	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	22/10/2024	RESGATE	0,00	200.000,00	
A soma do dia 22/10/2024 é:							0,00	200.000,00	
Saldo em 22/10/2024 é:							2.233.191,52	0,00	
Data: 23/10/2024									
M	21029	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	23/10/2024	RESGATE	0,00	1.000,00	
A soma do dia 23/10/2024 é:							0,00	1.000,00	
Saldo em 23/10/2024 é:							2.232.191,52	0,00	
Data: 25/10/2024									
M	21031	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	25/10/2024	RESGATE	0,00	1.000,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/10/2024 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 25/10/2024 é:	2.231.191,52	0,00
Data: 29/10/2024									
M	21033	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/10/2024	RESGATE	0,00	2.500,00	
							A soma do dia 29/10/2024 é:	0,00	2.500,00
							Saldo em 29/10/2024 é:	2.228.691,52	0,00
Data: 31/10/2024									
E	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2024	09/2024	0,00	72,64	
M	20364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	22.370,02	0,00	
M	21035	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	RESGATE	0,00	44.000,00	
M	21037	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	RESGATE	0,00	56.888,96	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: RESGATE é: (100.888,96)									
							A soma do dia 31/10/2024 é:	22.370,02	100.961,60
							Saldo em 31/10/2024 é:	2.150.099,94	0,00
							Saldo de movimento:	1.393,72	0,00
							Saldo de aplicação:	2.150.099,94	0,00
							Saldo total:	2.151.493,66	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:40

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:	33.833,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/10/2024									
M	19449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	188,64	
M	19456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	30.426,50	
M	19457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	746,54	
A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (31.361,68)									
M	18856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	03/10/2024	IR/COMBUS-	0,00	75,45	
A soma do dia 03/10/2024 é:							0,00	31.437,13	
Saldo em 03/10/2024 é:							0,00	31.437,13	
Data: 22/10/2024									
M	20021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	114,32	
M	20022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	617,35	
M	20023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	537,33	
A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (1.269,00)									
M	19686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/10/2024	FEP10/2024	18.555,34	0,00	
M	19942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	3,06	
M	20036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/10/2024	PASEP	0,00	185,55	
A soma do dia 22/10/2024 é:							18.555,34	1.457,61	
Saldo em 22/10/2024 é:							0,00	14.339,40	
Data: 24/10/2024									
M	19706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/10/2024	FEP10/2024	12.187,62	0,00	
M	20143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/10/2024	PASEP	0,00	121,87	
A soma do dia 24/10/2024 é:							12.187,62	121,87	
Saldo em 24/10/2024 é:							0,00	2.273,65	
Data: 31/10/2024									
M	20418	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/10/2024	10/2024	0,00	29.163,48	
M	20421	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2024	10/2024	31.437,13	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 2.273,65									
A soma do dia 31/10/2024 é:							31.437,13	29.163,48	
Saldo em 31/10/2024 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:	33.833,39	0,00
Data: 31/10/2024									
M	20417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2024	10/2024	98,73	0,00	
M	20419	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2024	10/2024	29.163,48	0,00	
M	20420	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/10/2024	10/2024	0,00	31.437,13	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (2.174,92)									
A soma do dia 31/10/2024 é:							29.262,21	31.437,13	
Saldo em 31/10/2024 é:							31.658,47	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							31.658,47	0,00	
Saldo total:							31.658,47	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:41

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:							92.819,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 17/10/2024									
M	19646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/10/2024	10/2024	16.363,29	0,00	
							A soma do dia 17/10/2024 é:	16.363,29	0,00
							Saldo em 17/10/2024 é:	16.363,29	0,00
Data: 24/10/2024									
M	20072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/10/2024	34860	0,00	2.800,00	
							A soma do dia 24/10/2024 é:	0,00	2.800,00
							Saldo em 24/10/2024 é:	13.563,29	0,00
Data: 31/10/2024									
M	20422	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/10/2024	10/2024	0,00	16.363,29	
M	20425	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2024	10/2024	2.800,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (13.563,29)									
							A soma do dia 31/10/2024 é:	2.800,00	16.363,29
							Saldo em 31/10/2024 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:							92.819,73	0,00	
Data: 31/10/2024									
M	20423	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2024	10/2024	16.363,29	0,00	
M	20424	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/10/2024	10/2024	0,00	2.800,00	
M	20426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2024	10/2024	680,86	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 14.244,15									
							A soma do dia 31/10/2024 é:	17.044,15	2.800,00
							Saldo em 31/10/2024 é:	107.063,88	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	107.063,88	0,00
							Saldo total:	107.063,88	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:42

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:	22.277,05	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:	22.277,05	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/10/2024	10/2024	153,84	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							153,84	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							22.430,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.430,89	0,00
Saldo total:							22.430,89	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:43

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:	78.360,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/2024								
M	18831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/10/2024	IR/APUCARANA	48,53	0,00
M	19617	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2024	IR/APUCARANA	0,00	48,53
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: IR/APUCARANA é: 0,00								
M	18840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/10/2024	IR/DELVALLE	11,99	0,00
M	19620	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2024	IR/DELVALLE	0,00	11,99
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: IR/DELVALLE é: 0,00								
M	18837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/10/2024	IR/DIVANIA	0,87	0,00
M	19619	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,87
M	19623	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2024	IR/DIVANIA	0,00	6,30
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: IR/DIVANIA é: (6,30)								
M	18848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/10/2024	IR/DIVANIA-000	6,30	0,00
M	18827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/10/2024	IR/MEDICAL	886,18	0,00
M	19616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2024	IR/MEDICALPRI	0,00	886,18
M	18843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/10/2024	IR/SALESPORT	51,46	0,00
M	18834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/10/2024	IR/UBA	2,59	0,00
M	18845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/10/2024	IR/UBA	2,95	0,00
M	19618	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2024	IR/UBA	0,00	2,59
M	19622	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2024	IR/UBA	0,00	2,95
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: IR/UBA é: 0,00								
M	19621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2024	ISS/SALES	0,00	51,46
A soma do dia 02/10/2024 é:							1.010,87	1.010,87
Saldo em 02/10/2024 é:							0,00	0,00
Data: 03/10/2024								
M	18851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2024	IR/COMBUS-	21,21	0,00
M	18861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2024	IR/COMBUS-	1,49	0,00
M	18863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2024	IR/COMBUS-	49,17	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: IR/COMBUS-103 é: 50,66								
M	18859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2024	IR/COMBUS-	25,30	0,00
M	18857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2024	IR/COMBUS-	75,45	0,00
M	18853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2024	IR/COMBUS-	2,09	0,00
M	18855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2024	IR/COMBUS-	0,62	0,00
M	19624	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	175,33
A soma do dia 03/10/2024 é:							175,33	175,33
Saldo em 03/10/2024 é:							0,00	0,00
Data: 08/10/2024								
M	18943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2024	IR/CLASSMED	9,22	0,00
M	19628	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2024	IR/CLASSMED	0,00	9,22
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00								
M	18967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2024	IR/CLINICADA	1.103,56	0,00
M	19841	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2024	IR/CLINICADA	0,00	1.103,56



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 0,00								
M	18946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2024	IR/COAPROCO	22,92	0,00
M	19629	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2024	IR/COAPROCO	0,00	22,92
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/COAPROCOR é: 0,00								
M	19630	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2024	IR/CRS	0,00	17,71
M	19633	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2024	IR/CRS	0,00	34,56
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/CRS é: (52,27)								
M	18958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2024	IR/CRS-00	34,56	0,00
M	18949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2024	IR/CRS-103	17,71	0,00
M	18975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00
M	19638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,29
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
M	18964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2024	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00
M	19635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00								
M	18952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2024	IR/GAMMA	34,80	0,00
M	19631	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2024	IR/GAMMA	0,00	34,80
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/GAMMA é: 0,00								
M	18934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2024	IR/HOSPBOX	24,66	0,00
M	19625	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2024	IR/HOSPBOX	0,00	24,66
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/HOSPBOX é: 0,00								
M	18955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2024	IR/LIZ	123,98	0,00
M	19632	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2024	IR/LIZ	0,00	123,98
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/LIZ é: 0,00								
M	18941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2024	IR/UROCLINICA	12,40	0,00
M	19627	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2024	IR/UROCLINICA	0,00	12,40
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/UROCLINICA é: 0,00								
M	18972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2024	IR/W SILVA	8,98	0,00
M	19637	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2024	IR/W SILVA	0,00	8,98
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/W SILVA é: 0,00								
M	18961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2024	IR/Z1	2.948,86	0,00
M	19634	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2024	IR/Z1	0,00	2.948,86
M	19697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2024	IR/Z1	4,52	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/Z1 é: 4,52								
M	19842	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2024	ISS/CLINICADA	0,00	717,60
M	18970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2024	ISS/CLINICDAD	717,60	0,00
M	18937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2024	ISS/ECCOS	83,65	0,00
M	19626	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2024	ISS/ECCOS	0,00	83,65
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: ISS/ECCOS é: 0,00								



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:45

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/10/2024 é:							5.780,88	5.776,36
Saldo em 08/10/2024 é:							4,52	0,00
Data: 10/10/2024								
M	19156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2024	IR/DIVANIA	1,45	0,00
M	19641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2024	IR/DIVANIA	0,00	1,45
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00								
M	19639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2024	IR/F MOREIRA	0,00	709,69
M	19154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2024	IR/SONAR	237,50	0,00
M	19640	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2024	IR/SONAR	0,00	237,50
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: IR/SONAR é: 0,00								
M	19148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2024	ISS/F.MOREIRA	709,69	0,00
M	19150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2024	MERENDA	22,81	0,00
M	19152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2024	MERENDA	4,50	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: MERENDA é: 27,31								
A soma do dia 10/10/2024 é:							975,95	948,64
Saldo em 10/10/2024 é:							31,83	0,00
Data: 15/10/2024								
M	19698	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2024	IR/Z1	0,00	4,52
A soma do dia 15/10/2024 é:							0,00	4,52
Saldo em 15/10/2024 é:							27,31	0,00
Data: 16/10/2024								
M	19865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2024	IR/COPEL	117,95	0,00
M	19867	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2024	IR/COPEL	0,00	117,95
A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00								
A soma do dia 16/10/2024 é:							117,95	117,95
Saldo em 16/10/2024 é:							27,31	0,00
Data: 17/10/2024								
M	19869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2024	IR/MANUPA	6.000,00	0,00
M	19871	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2024	IR/MANUPA	0,00	6.000,00
M	19873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2024	IR/MANUPA	2.375,98	0,00
M	19875	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2024	IR/MANUPA	0,00	2.375,98
A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: IR/MANUPA é: 0,00								
A soma do dia 17/10/2024 é:							8.375,98	8.375,98
Saldo em 17/10/2024 é:							27,31	0,00
Data: 18/10/2024								
M	19844	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/09/2024	MERENDA	0,00	5,85
M	19851	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2024	MERENDA	0,00	27,07
M	19855	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/10/2024	INSS	0,00	77.188,46
M	19856	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/10/2024	INSS RESC	0,00	549,73
M	19849	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/10/2024	INSS/STEL	0,00	333,70
M	19857	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/10/2024	IR	0,00	227,83
M	19843	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/10/2024	MERENDA	0,00	1,46
M	19845	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/10/2024	MERENDA	0,00	0,08
M	19846	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/10/2024	MERENDA	0,00	0,34
M	19847	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/10/2024	MERENDA	0,00	0,74



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19848	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/10/2024	MERENDA	0,00	2,94
M	19850	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/10/2024	MERENDA	0,00	6,77
M	19852	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/10/2024	MERENDA	0,00	3,08
M	19853	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/10/2024	MERENDA	0,00	12,30

A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: MERENDA é: (27,71)

A soma do dia 18/10/2024 é: 0,00 78.360,35
Saldo em 18/10/2024 é: 0,00 78.333,04

Data: 21/10/2024

M	19883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2024	IR/ALC	11,63	0,00
M	19885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2024	IR/ALC	0,00	11,63

A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: IR/ALC é: 0,00

M	19909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2024	IR/CIAMAQUIN	0,00	4,57
M	19887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2024	IR/CLASSMED	8,07	0,00
M	19889	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2024	IR/CLASSMED	0,00	8,07

A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: IR/CLASSMED é: 0,00

M	19907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2024	IR/CRS	7,80	0,00
M	19910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2024	IR/CRS	0,00	7,80

A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: IR/CRS é: 0,00

M	19903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00
M	19905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,58
M	19912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00

A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00

M	19895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2024	IR/GEOTECHNI	163,20	0,00
M	19897	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2024	IR/GEOTECHNI	0,00	163,20

A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: IR/GEOTECHNICA é: 0,00

M	19890	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2024	IR/VYP	0,00	21,83
M	19892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2024	IR/VYP	21,83	0,00

A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: IR/VYP é: 0,00

M	19899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2024	ISS/CIAMAQUI	4,57	0,00
M	19880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2024	ISS/LEANDRO	80,12	0,00
M	19881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2024	ISS/LEANDRO	0,00	80,12

A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: ISS/LEANDRO é: 0,00

M	19877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2024	ISS/SALES	51,83	0,00
M	19878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2024	ISS/SALES	0,00	51,83

A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: ISS/SALES é: 0,00

A soma do dia 21/10/2024 é: 349,63 349,63
Saldo em 21/10/2024 é: 0,00 78.333,04

Data: 22/10/2024

M	19934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,36	0,00
M	19937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	78,64	0,00
M	19940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	1,28	0,00
M	19943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	3,06	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	1,11	0,00
M	19949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	44,65	0,00
M	19952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	26,10	0,00
M	20335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	155,20

A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00

A soma do dia 22/10/2024 é: 155,20 155,20
Saldo em 22/10/2024 é: 0,00 78.333,04

Data: 24/10/2024

M	19962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2024	IR/BT	6,77	0,00
M	20339	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2024	IR/BT	0,00	6,77

A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: IR/BT COMERCIO é: 0,00

M	19957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2024	IR/CLASSMED	36,78	0,00
M	19973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2024	IR/CRS	48,58	0,00
M	20343	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2024	IR/CRS	0,00	48,58

A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: IR/CRS é: 0,00

M	19982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2024	IR/DIVANIA	0,29	0,00
M	20346	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,29

A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00

M	19967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2024	IR/FG	54,00	0,00
M	19976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2024	IR/FG	27,35	0,00
M	20341	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2024	IR/FG	0,00	54,00
M	20344	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2024	IR/FG	0,00	27,35

A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: IR/FG COMERCIO é: 0,00

M	19970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2024	IR/GAMMA	34,80	0,00
M	20342	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2024	IR/GAMMA	0,00	34,80

A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: IR/GAMMA é: 0,00

M	19979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2024	IR/MR	171,50	0,00
M	20345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2024	IR/MR	0,00	171,50

A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: IR/MR OLIVEIRA é: 0,00

M	19960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2024	ISS/LEANDRO	95,96	0,00
M	19965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2024	ISS/LEANDRO	70,90	0,00
M	20337	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2024	ISS/LEANDRO	0,00	66,18
M	20338	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2024	ISS/LEANDRO	0,00	29,78
M	20340	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2024	ISS/LEANDRO	0,00	70,90

A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: ISS/LEANDRO é: 0,00

M	19955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2024	MERENDA	1,82	0,00
M	20336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2024	IR/CLASSMED	0,00	36,78

A soma do dia 24/10/2024 é: 548,75 546,93
Saldo em 24/10/2024 é: 0,00 78.331,22

Data: 25/10/2024

M	19985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2024	IR/COPEL	113,46	0,00
M	19988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2024	IR/COPEL	4,95	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2024	IR/COPEL	33,47	0,00	
M	20347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2024	IR/COPEL	0,00	151,88	
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00									
M	19994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2024	IR/SANEPAR	189,01	0,00	
M	19997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2024	IR/SANEPAR	65,80	0,00	
M	20000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2024	IR/SANEPAR	13,90	0,00	
M	20348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2024	IR/SANEPAR	0,00	268,71	
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: IR/SANEPAR é: 0,00									
							A soma do dia 25/10/2024 é:	420,59	420,59
							Saldo em 25/10/2024 é:	0,00	78.331,22
Data: 29/10/2024									
M	20003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2024	IR/VYP	2,61	0,00	
M	20008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2024	IR/CRS	20,01	0,00	
M	20351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2024	IR/CRS	0,00	20,01	
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: IR/CRS é: 0,00									
M	20349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2024	IR/VYP	0,00	2,61	
M	20006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2024	ISS/SALES	51,83	0,00	
M	20350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2024	ISS/SALES	0,00	51,83	
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: ISS/SALES é: 0,00									
							A soma do dia 29/10/2024 é:	74,45	74,45
							Saldo em 29/10/2024 é:	0,00	78.331,22
Data: 30/10/2024									
M	20011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2024	IR/J.C	1.316,23	0,00	
M	20352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2024	IR/J.C	0,00	1.316,23	
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: IR/J.C SANCHES é: 0,00									
M	20014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2024	ISS/J.C	987,17	0,00	
M	20353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2024	ISS/J.C	0,00	987,17	
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: ISS/J.C SANCHES é: 0,00									
							A soma do dia 30/10/2024 é:	2.303,40	2.303,40
							Saldo em 30/10/2024 é:	0,00	78.331,22
Data: 31/10/2024									
M	20354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2024	10	0,00	317,70	
M	20355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2024	10	0,00	607,21	
M	20356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2024	10	0,00	345,34	
M	20357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2024	10	0,00	381,60	
M	20358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2024	10	0,00	600,00	
M	20363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2024	10	0,00	307,68	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: (2.559,53)									
M	20797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	10/2024	12.251,84	0,00	
M	20799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	10/2024	7.457,70	0,00	
M	20801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	10/2024	81.376,72	0,00	
M	20803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	10/2024	54.924,31	0,00	
M	20805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	10/2024	28.603,96	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 184.614,53									
M	20361	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2024	BRADESCO	0,00	5.947,37	
M	20360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2024	CAIXA	0,00	2.902,15	
M	20359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2024	CRESOL	0,00	53.021,28	
M	21014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2024	IR	0,00	39.521,47	
M	20794	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2024	IR/BB	0,00	16,50	
M	20755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	IR/BB-135356	2,70	0,00	
M	20759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	IR/BB-175528	8,70	0,00	
M	20761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	IR/BB-184039	0,60	0,00	
M	20767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	IR/BB-24306	1,20	0,00	
M	20742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	IR/BB-4324	0,30	0,00	
M	20776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	IR/BB-444774	0,30	0,00	
M	20773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	IR/BB-44894	0,90	0,00	
M	20764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	IR/BB-611123	0,30	0,00	
M	20745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	IR/BB-662	0,30	0,00	
M	20770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	IR/BB-72559	0,90	0,00	
M	20748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2024	IR/BB-84344	0,30	0,00	
M	20362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2024	SICREDI	0,00	2.115,95	
A soma do dia 31/10/2024 é:							184.631,03	106.084,25	
Saldo em 31/10/2024 é:							215,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	78.360,35	0,00
Saldo de movimento:							215,56	0,00	
Saldo de aplicação:							78.360,35	0,00	
Saldo total:							78.575,91	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT			Saldo anterior:	3.153,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	671,64	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20432	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/10/2024	10/2024	0,00	671,64
M	21204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2024	RATEIO	68,76	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							68,76	671,64
Saldo em 31/10/2024 é:							68,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.481,64	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2024	10/2024	18,94	0,00
M	20433	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2024	10/2024	671,64	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 690,58								
A soma do dia 31/10/2024 é:							690,58	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							3.172,22	0,00
Saldo de movimento:							68,76	0,00
Saldo de aplicação:							3.172,22	0,00
Saldo total:							3.240,98	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:51

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:	25.431,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/2024									
M	19288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	957	175,36	0,00	
M	19289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	957	73,07	0,00	
M	19290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	957	43,84	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 957 é: 292,27									
							A soma do dia 10/10/2024 é:	292,27	0,00
							Saldo em 10/10/2024 é:	292,27	0,00
Data: 31/10/2024									
M	20434	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	292,27	
							A soma do dia 31/10/2024 é:	0,00	292,27
							Saldo em 31/10/2024 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:	25.431,02	0,00
Data: 31/10/2024									
M	20435	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	292,27	0,00	
M	20436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	176,93	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 469,20									
							A soma do dia 31/10/2024 é:	469,20	0,00
							Saldo em 31/10/2024 é:	25.900,22	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	25.900,22	0,00
							Saldo total:	25.900,22	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:52

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:	21.611,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2024									
M	19164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	IPVA10/2024	956,25	0,00	
M	19165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	IPVA10/2024	398,44	0,00	
M	19166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	IPVA10/2024	239,06	0,00	
M	19167	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/10/2024	IPVA10/2024	0,00	318,75	
A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: IPVA10/2024 é: 1.275,00									
							A soma do dia 01/10/2024 é:	1.593,75	318,75
							Saldo em 01/10/2024 é:	1.275,00	0,00
Data: 02/10/2024									
M	19168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IPVA10/2024	212,07	0,00	
M	19169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IPVA10/2024	88,37	0,00	
M	19170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	IPVA10/2024	53,02	0,00	
M	19171	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	IPVA10/2024	0,00	70,69	
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: IPVA10/2024 é: 282,77									
							A soma do dia 02/10/2024 é:	353,46	70,69
							Saldo em 02/10/2024 é:	1.557,77	0,00
Data: 04/10/2024									
M	19172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	IPVA10/2024	51,57	0,00	
M	19173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	IPVA10/2024	21,49	0,00	
M	19174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	IPVA10/2024	12,89	0,00	
M	19175	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/10/2024	IPVA10/2024	0,00	17,19	
A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: IPVA10/2024 é: 68,76									
							A soma do dia 04/10/2024 é:	85,95	17,19
							Saldo em 04/10/2024 é:	1.626,53	0,00
Data: 08/10/2024									
M	19176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IPVA10/2024	301,15	0,00	
M	19177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IPVA10/2024	125,48	0,00	
M	19178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	IPVA10/2024	75,29	0,00	
M	19179	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	IPVA10/2024	0,00	100,38	
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IPVA10/2024 é: 401,54									
							A soma do dia 08/10/2024 é:	501,92	100,38
							Saldo em 08/10/2024 é:	2.028,07	0,00
Data: 10/10/2024									
M	19180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	IPVA10/2024	494,91	0,00	
M	19181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	IPVA10/2024	206,22	0,00	
M	19182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	IPVA10/2024	123,73	0,00	
M	19183	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	IPVA10/2024	0,00	164,97	
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: IPVA10/2024 é: 659,89									
							A soma do dia 10/10/2024 é:	824,86	164,97
							Saldo em 10/10/2024 é:	2.687,96	0,00
Data: 14/10/2024									
M	19184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	IPVA10/2024	267,32	0,00	
M	19185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	IPVA10/2024	111,38	0,00	
M	19186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	IPVA10/2024	66,83	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19187	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/10/2024	IPVA10/2024	0,00	89,10

A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: IPVA10/2024 é: 356,43

A soma do dia 14/10/2024 é: 445,53 89,10

Saldo em 14/10/2024 é: 3.044,39 0,00

Data: 15/10/2024

M	19188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	IPVA10/2024	840,44	0,00
M	19189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	IPVA10/2024	350,18	0,00
M	19190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	IPVA10/2024	210,11	0,00
M	19191	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/10/2024	IPVA10/2024	0,00	280,14

A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: IPVA10/2024 é: 1.126,59

A soma do dia 15/10/2024 é: 1.400,73 280,14

Saldo em 15/10/2024 é: 4.164,98 0,00

Data: 16/10/2024

M	19666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	IPVA10/2024	110,92	0,00
M	19667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	IPVA10/2024	46,22	0,00
M	19668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	IPVA10/2024	27,73	0,00
M	19669	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/10/2024	IPVA10/2024	0,00	36,97

A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: IPVA10/2024 é: 147,90

A soma do dia 16/10/2024 é: 184,87 36,97

Saldo em 16/10/2024 é: 4.312,88 0,00

Data: 17/10/2024

M	19670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	IPVA10/2024	602,05	0,00
M	19671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	IPVA10/2024	250,85	0,00
M	19672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	IPVA10/2024	150,51	0,00
M	19673	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/10/2024	IPVA10/2024	0,00	200,68

A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: IPVA10/2024 é: 802,73

A soma do dia 17/10/2024 é: 1.003,41 200,68

Saldo em 17/10/2024 é: 5.115,61 0,00

Data: 18/10/2024

M	19682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2024	175269/61114	0,00	10.000,00
M	19674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	IPVA10/2024	324,86	0,00
M	19675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	IPVA10/2024	135,36	0,00
M	19676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	IPVA10/2024	81,21	0,00
M	19677	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	IPVA10/2024	0,00	108,28

A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: IPVA10/2024 é: 433,15

A soma do dia 18/10/2024 é: 541,43 10.108,28

Saldo em 18/10/2024 é: 0,00 4.451,24

Data: 21/10/2024

M	19678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IPVA10/2024	456,42	0,00
M	19679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IPVA10/2024	190,18	0,00
M	19680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	IPVA10/2024	114,11	0,00
M	19681	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	IPVA10/2024	0,00	152,14

A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: IPVA10/2024 é: 608,57

A soma do dia 21/10/2024 é: 760,71 152,14

Saldo em 21/10/2024 é: 0,00 3.842,67

Data: 22/10/2024



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IPVA10/2024	430,14	0,00
M	20818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IPVA10/2024	179,23	0,00
M	20819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	IPVA10/2024	107,54	0,00
M	20820	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/10/2024	IPVA10/2024	0,00	143,38

A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: IPVA10/2024 é: 573,53

A soma do dia 22/10/2024 é: 716,91 143,38
Saldo em 22/10/2024 é: 0,00 3.269,14

Data: 23/10/2024

M	20821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	IPVA10/2024	70,42	0,00
M	20822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	IPVA10/2024	29,35	0,00
M	20823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	IPVA10/2024	17,61	0,00
M	20824	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/10/2024	IPVA10/2024	0,00	23,47

A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: IPVA10/2024 é: 93,91

A soma do dia 23/10/2024 é: 117,38 23,47
Saldo em 23/10/2024 é: 0,00 3.175,23

Data: 24/10/2024

M	20825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IPVA10/2024	240,29	0,00
M	20826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IPVA10/2024	100,13	0,00
M	20827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	IPVA10/2024	60,08	0,00
M	20828	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	IPVA10/2024	0,00	80,10

A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: IPVA10/2024 é: 320,40

A soma do dia 24/10/2024 é: 400,50 80,10
Saldo em 24/10/2024 é: 0,00 2.854,83

Data: 25/10/2024

M	20829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IPVA10/2024	26,69	0,00
M	20830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IPVA10/2024	11,12	0,00
M	20831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	IPVA10/2024	6,67	0,00
M	20832	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/10/2024	IPVA10/2024	0,00	8,89

A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: IPVA10/2024 é: 35,59

A soma do dia 25/10/2024 é: 44,48 8,89
Saldo em 25/10/2024 é: 0,00 2.819,24

Data: 28/10/2024

M	20833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	IPVA10/2024	31,06	0,00
M	20834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	IPVA10/2024	12,94	0,00
M	20835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	IPVA10/2024	7,77	0,00
M	20836	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/10/2024	IPVA10/2024	0,00	10,35

A soma do documento de data: 28/10/2024 e número: IPVA10/2024 é: 41,42

A soma do dia 28/10/2024 é: 51,77 10,35
Saldo em 28/10/2024 é: 0,00 2.777,82

Data: 29/10/2024

M	20837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	IPVA10/2024	300,51	0,00
M	20838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	IPVA10/2024	125,21	0,00
M	20839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	IPVA10/2024	75,13	0,00
M	20840	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	IPVA10/2024	0,00	100,17

A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: IPVA10/2024 é: 400,68



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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 29/10/2024 é:	500,85	100,17
							Saldo em 29/10/2024 é:	0,00	2.377,14
Data: 30/10/2024									
M	20841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	IPVA10/2024	249,51	0,00	
M	20842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	IPVA10/2024	103,96	0,00	
M	20843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	IPVA10/2024	62,38	0,00	
M	20844	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	IPVA10/2024	0,00	83,17	
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: IPVA10/2024 é: 332,68									
							A soma do dia 30/10/2024 é:	415,85	83,17
							Saldo em 30/10/2024 é:	0,00	2.044,46
Data: 31/10/2024									
M	20438	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	8.305,57	
M	20441	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	9.566,85	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 1.261,28									
M	20845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IPVA10/2024	587,38	0,00	
M	20846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IPVA10/2024	244,74	0,00	
M	20847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IPVA10/2024	146,85	0,00	
M	20848	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	IPVA10/2024	0,00	195,79	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: IPVA10/2024 é: 783,18									
							A soma do dia 31/10/2024 é:	10.545,82	8.501,36
							Saldo em 31/10/2024 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:	21.611,22	0,00	
Data: 31/10/2024									
M	20437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	151,14	0,00	
M	20439	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	8.305,57	0,00	
M	20440	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	9.566,85	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (1.110,14)									
							A soma do dia 31/10/2024 é:	8.456,71	9.566,85
							Saldo em 31/10/2024 é:	20.501,08	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	20.501,08	0,00
							Saldo total:	20.501,08	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:56

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:							90.576,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 14/10/2024								
M	19317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/10/2024	957	5.256,36	0,00
A soma do dia 14/10/2024 é:							5.256,36	0,00
Saldo em 14/10/2024 é:							5.256,36	0,00
Data: 16/10/2024								
M	20373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/10/2024	957	9.829,94	0,00
M	19707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/10/2024	ILUMINAÇÃO	0,00	9.711,99
M	19864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	16/10/2024	IR/COPEL	0,00	117,95
A soma do dia 16/10/2024 é:							9.829,94	9.829,94
Saldo em 16/10/2024 é:							5.256,36	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20443	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/10/2024	10/2024	0,00	5.256,36
A soma do dia 31/10/2024 é:							0,00	5.256,36
Saldo em 31/10/2024 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:							90.576,62	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2024	10/2024	645,98	0,00
M	20444	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2024	10/2024	5.256,36	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é:							5.902,34	
A soma do dia 31/10/2024 é:							5.902,34	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							96.478,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							96.478,96	0,00
Saldo total:							96.478,96	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:57

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:	31.955,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	615,43	0,00
Data: 01/10/2024									
M	18904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2024	ICMS/FUS	0,00	14.267,40	
M	18896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	ICMS10/2024	57.069,63	0,00	
M	18897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	ICMS10/2024	23.779,02	0,00	
M	18898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	ICMS10/2024	14.267,41	0,00	
M	18899	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/10/2024	ICMS10/2024	0,00	19.023,21	
A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: ICMS10/2024 é: 76.092,85									
							A soma do dia 01/10/2024 é:	95.116,06	33.290,61
							Saldo em 01/10/2024 é:	62.440,88	0,00
Data: 02/10/2024									
M	19391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100202	0,00	510,00	
M	19415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100203	0,00	2.959,80	
M	19416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100204	0,00	1.444,10	
M	19417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100204	0,00	501,80	
M	19418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100204	0,00	4.031,30	
M	19419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100204	0,00	1.049,00	
M	19420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100204	0,00	251,60	
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 100204 é: (7.277,80)									
M	19421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100205	0,00	149,80	
M	19422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100205	0,00	3.841,00	
M	19423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100205	0,00	172,00	
M	19424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100205	0,00	2.558,80	
M	19425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100205	0,00	814,80	
M	19426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100205	0,00	989,70	
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 100205 é: (8.526,10)									
M	19427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100206	0,00	239,42	
M	19428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100206	0,00	119,71	
M	19429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100206	0,00	239,42	
M	19430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100206	0,00	239,42	
M	19431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100206	0,00	239,42	
M	19432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100206	0,00	119,71	
M	19433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100206	0,00	119,71	
M	19434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100206	0,00	119,71	
M	19435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100206	0,00	332,53	
M	19436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100206	0,00	119,71	
M	19437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100206	0,00	119,71	
M	19438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100206	0,00	598,56	
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 100206 é: (2.607,03)									
M	19395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	10069	0,00	300,61	
M	19396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	10069	0,00	249,38	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	10069	0,00	2.199,49
M	19398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	10069	0,00	300,61
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 10069 é: (3.050,09)								
M	19413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	13488	0,00	243,29
M	19392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	136570	0,00	3.067,45
M	19414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	21071	0,00	642,00
M	19394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	26702	0,00	1.192,54
M	19410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	27646	0,00	368,54
M	19411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	27646	0,00	2.194,19
M	19412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	27646	0,00	3.583,18
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 27646 é: (6.145,91)								
M	19393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	29132	0,00	987,21
M	19409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	32040	0,00	1.463,40
M	19399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	6016	0,00	2.306,00
M	19400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	6016	0,00	340,00
M	19401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	6016	0,00	3.070,00
M	19402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	6016	0,00	340,00
M	19403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	6016	0,00	1.824,00
M	19404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	6016	0,00	1.703,00
M	19405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	6016	0,00	1.675,00
M	19406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	6016	0,00	2.394,00
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 6016 é: (13.652,00)								
M	19407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	60233	0,00	6.514,59
M	19408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	60233	0,00	1.441,62
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 60233 é: (7.956,21)								
M	19333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	550,00
M	19338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	550,00
M	19347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	700,00
M	19350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	550,00
M	19352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	550,00
M	19355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	700,00
M	19356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	700,00
M	19359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	ESTAGIO09	0,00	314,82
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: ESTAGIO09 é: (4.614,82)								
M	18839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2024	IR/DELVALLE	0,00	11,99
M	18847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2024	IR/DIVANIA-000	0,00	6,30
M	18842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2024	IR/SALESPORT	0,00	51,46
M	18844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2024	IR/UBA	0,00	2,95
A soma do dia 02/10/2024 é:							0,00	64.968,35
Saldo em 02/10/2024 é:							0,00	2.527,47

Data: 03/10/2024



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2024	100301	0,00	119,61
M	19444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	113,76
M	19445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	1.006,06
M	19448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	257,23
M	19458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	7.441,44
A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (8.818,49)								
M	18850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2024	IR/COMBUS-	0,00	21,21
A soma do dia 03/10/2024 é:							0,00	8.959,31
Saldo em 03/10/2024 é:							0,00	11.486,78
Data: 07/10/2024								
M	19467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2024	OI S.A	0,00	94,83
A soma do dia 07/10/2024 é:							0,00	94,83
Saldo em 07/10/2024 é:							0,00	11.581,61
Data: 08/10/2024								
M	20816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	10/2024	70.000,00	0,00
M	19502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	100801	0,00	180,00
M	19503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	100802	0,00	1.168,00
M	19504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	100803	0,00	2.865,20
M	19505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	100804	0,00	2.458,93
M	19525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	100805	0,00	19.961,06
M	19526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	100805	0,00	16.361,28
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 100805 é: (36.322,34)								
M	19527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	100806	0,00	2.426,85
M	19528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	100806	0,00	269,37
M	19529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	100806	0,00	2.673,38
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 100806 é: (5.369,60)								
M	19530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	100807	0,00	2.841,10
M	19531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	100808	0,00	2.116,00
M	19532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	100808	0,00	2.115,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 100808 é: (4.231,00)								
M	19533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	100809	0,00	2.300,00
M	19534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	100810	0,00	199,82
M	19535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	100810	0,00	278,22
M	19536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	100810	0,00	260,53
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 100810 é: (738,57)								
M	19537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	100811	0,00	119,71
M	19506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	17335	0,00	1.304,46
M	19507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	17335	0,00	1.541,48
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 17335 é: (2.845,94)								
M	19510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	18000	0,00	21.183,60
M	19511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	18000	0,00	7.729,94
M	19512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	18000	0,00	12.338,29



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	18000	0,00	6.073,57
M	19514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	18000	0,00	17.028,39
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 18000 é: (64.353,79)								
M	19515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	1974	0,00	12.557,95
M	19518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	22012	0,00	300,00
M	19519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	22012	0,00	6.240,00
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 22012 é: (6.540,00)								
M	19520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	25076	0,00	493,00
M	19517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	28222	0,00	3.905,00
M	19516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	314196	0,00	4.088,00
M	19524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01061	08/10/2024	36790	0,00	1.172,40
M	19509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	42406	0,00	3.460,35
M	19702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	61114/175528	50.000,00	0,00
M	19500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	72559	0,00	135,00
M	19521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	739	0,00	630,00
M	19522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	739	0,00	365,00
M	19523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	739	0,00	383,00
M	19540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	739	0,00	7,96
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 739 é: (1.385,96)								
M	19508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	907	0,00	289,00
M	18906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2024	ICMS/FUS	0,00	8.271,91
M	18900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	ICMS10/2024	33.087,66	0,00
M	18901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	ICMS10/2024	13.786,52	0,00
M	18902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2024	ICMS10/2024	8.271,91	0,00
M	18903	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	ICMS10/2024	0,00	11.029,21
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: ICMS10/2024 é: 44.116,88								
M	18966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2024	IR/CLINICADA	0,00	1.103,56
M	18957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2024	IR/CRS-00	0,00	34,56
M	18974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,29
M	18963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17
M	18951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2024	IR/GAMMA	0,00	34,80
M	18954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2024	IR/LIZ	0,00	123,98
M	18971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2024	IR/W SILVA	0,00	8,98
M	18960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2024	IR/Z1	0,00	2.948,86
M	19696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2024	IR/Z1	0,00	4,52
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: IR/Z1 é: (2.953,38)								
M	18969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2024	ISS/CLINICDAD	0,00	717,60
A soma do dia 08/10/2024 é:							175.146,09	184.732,28
Saldo em 08/10/2024 é:							0,00	21.167,80
Data: 09/10/2024								
M	19559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2024	100901	0,00	150,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2024	100902	0,00	249,90
A soma do dia 09/10/2024 é:							0,00	399,90
Saldo em 09/10/2024 é:							0,00	21.567,70
Data: 10/10/2024								
M	20864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	10/2024	50.000,00	0,00
M	19599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	101001	0,00	66,99
M	19595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	101002	0,00	304,74
M	19596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	101003	0,00	304,74
M	19587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	101004	0,00	4.140,40
M	19591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	101005	0,00	15.614,10
M	19592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	101006	0,00	3.515,30
M	19593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	101006	0,00	264,59
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 101006 é: (3.779,89)								
M	19584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	205708	0,00	19.554,50
M	19586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	32040	0,00	229,60
M	19585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	60233	0,00	444,77
M	19582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	739	0,00	839,90
M	19583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	739	0,00	500,00
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 739 é: (1.339,90)								
M	19581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	86449	0,00	360,00
M	19153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2024	IR/SONAR	0,00	237,50
A soma do dia 10/10/2024 é:							50.000,00	46.377,13
Saldo em 10/10/2024 é:							0,00	17.944,83
Data: 11/10/2024								
M	19603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2024	OI S.A	0,00	177,01
A soma do dia 11/10/2024 é:							0,00	177,01
Saldo em 11/10/2024 é:							0,00	18.121,84
Data: 14/10/2024								
M	19608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2024	101401	0,00	119,61
A soma do dia 14/10/2024 é:							0,00	119,61
Saldo em 14/10/2024 é:							0,00	18.241,45
Data: 15/10/2024								
M	19695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2024	18000	0,00	1.880,27
M	19161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/10/2024	10/2024	0,00	31.882,39
M	19612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2024	13592	0,00	22.197,35
M	19613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2024	13592	0,00	2.763,92
A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: 13592 é: (24.961,27)								
M	19642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2024	8389	0,00	52,20
M	19157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	ICMS10/2024	127.529,57	0,00
M	19158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	ICMS10/2024	53.137,32	0,00
M	19159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	ICMS10/2024	31.882,39	0,00
M	19160	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/10/2024	ICMS10/2024	0,00	42.509,85
A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: ICMS10/2024 é: 170.039,43								
A soma do dia 15/10/2024 é:							212.549,28	101.285,98
Saldo em 15/10/2024 é:							93.021,85	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 17/10/2024									
M	19710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2024	101701	0,00	2.526,00	
							A soma do dia 17/10/2024 é:	0,00	2.526,00
							Saldo em 17/10/2024 é:	90.495,85	0,00
Data: 21/10/2024									
M	19793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	102101	0,00	65,54	
M	19794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	102102	0,00	2.542,12	
M	19818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	102103	0,00	16.500,00	
M	19819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	102104	0,00	6.000,00	
M	19820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	102105	0,00	30.000,00	
M	19821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	102106	0,00	6.250,00	
M	19822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	102107	0,00	7.996,80	
M	19825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	102108	0,00	119,71	
M	19824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	102109	0,00	145,43	
M	19797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	18884	0,00	3.000,00	
M	19808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	21071	0,00	18,00	
M	19799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	22669	0,00	1.120,00	
M	19798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	25120	0,00	1.800,00	
M	19795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	26702	0,00	1.192,17	
M	19803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	28852	0,00	664,59	
M	19811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	32040	0,00	1.007,60	
M	19800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	34860	0,00	3.309,88	
M	19809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	38165	0,00	1.797,97	
M	19804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	38883	0,00	352,70	
M	19801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	51498	0,00	64,03	
M	19802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	51498	0,00	894,96	
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 51498 é: (958,99)									
M	19810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	5227	0,00	30,00	
M	19812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	6016	0,00	1.238,00	
M	19813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	6016	0,00	170,00	
M	19814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	6016	0,00	2.659,00	
M	19815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	6016	0,00	170,00	
M	19816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	6016	0,00	2.231,00	
M	19817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	6016	0,00	340,00	
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 6016 é: (6.808,00)									
M	19805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	60233	0,00	651,66	
M	19806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	60233	0,00	2.486,93	
M	19807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	60233	0,00	297,41	
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 60233 é: (3.436,00)									
M	19796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	739	0,00	2.400,00	
M	19692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2024	ICMS/FUS	0,00	35.364,36	
M	19688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	ICMS10/2024	141.457,45	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	ICMS10/2024	58.940,60	0,00
M	19690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	ICMS10/2024	35.364,36	0,00
M	19691	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/10/2024	ICMS10/2024	0,00	47.152,48
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: ICMS10/2024 é: 188.609,93								
M	19882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2024	IR/ALC	0,00	11,63
M	19886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2024	IR/CLASSMED	0,00	8,07
M	19902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,29
M	19894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2024	IR/GEOTECHNI	0,00	163,20
M	19891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2024	IR/VYP	0,00	21,83
M	19898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2024	ISS/CIAMAQUI	0,00	4,57
M	19879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2024	ISS/LEANDRO	0,00	80,12
M	19876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2024	ISS/SALES	0,00	51,83
A soma do dia 21/10/2024 é:							235.762,41	180.373,88
Saldo em 21/10/2024 é:							145.884,38	0,00
Data: 22/10/2024								
M	20016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2024	102201	0,00	209,21
M	20019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	728,83
M	20024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	29,73
M	20032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	20.148,81
M	20033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	2.581,45
M	20034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	9.204,69
A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (32.693,51)								
M	19936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	78,64
A soma do dia 22/10/2024 é:							0,00	32.981,36
Saldo em 22/10/2024 é:							112.903,02	0,00
Data: 24/10/2024								
M	20856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	10/2024	20.000,00	0,00
M	20100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	10069	0,00	3.999,81
M	20101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	10069	0,00	3.200,52
M	20102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	10069	0,00	300,91
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 10069 é: (7.501,24)								
M	20075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102401	0,00	300,00
M	20076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102402	0,00	846,48
M	20077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102402	0,00	1.975,12
M	20078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102402	0,00	338,59
M	20079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102402	0,00	507,89
M	20080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102402	0,00	846,48
M	20081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102402	0,00	564,32
M	20082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102402	0,00	564,32
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 102402 é: (5.643,20)								
M	20083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102403	0,00	2.865,20
M	20107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102404	0,00	2.251,65



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102405	0,00	14.120,50
M	20109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102406	0,00	1.404,60
M	20110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102406	0,00	185,63
M	20111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102406	0,00	385,00
M	20112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102406	0,00	249,95
M	20113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102406	0,00	343,32
M	20114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102406	0,00	675,00
M	20115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102406	0,00	385,00
M	20116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102406	0,00	225,00
M	20117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102406	0,00	225,00
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 102406 é: (4.078,50)								
M	20118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102407	0,00	4.440,00
M	20119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102407	0,00	1.776,00
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 102407 é: (6.216,00)								
M	20120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102409	0,00	936,90
M	20121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102409	0,00	4.395,20
M	20122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102409	0,00	730,20
M	20123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102409	0,00	6.824,00
M	20124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102409	0,00	651,00
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 102409 é: (13.537,30)								
M	20125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102410	0,00	426,00
M	20126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102410	0,00	1.602,13
M	20127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102410	0,00	2.755,48
M	20128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102410	0,00	2.329,95
M	20129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102410	0,00	212,68
M	20130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102410	0,00	85,20
M	20131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102410	0,00	85,20
M	20133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102410	0,00	85,20
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 102410 é: (7.581,84)								
M	20134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102411	0,00	5.280,00
M	20135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102412	0,00	119,71
M	20136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	102413	0,00	1.440,00
M	20103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	1246	0,00	7.991,87
M	20104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	1246	0,00	5.128,29
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 1246 é: (13.120,16)								
M	20090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	17335	0,00	1.310,88
M	20091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	17335	0,00	1.749,89
M	20092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	17335	0,00	211,28
M	20093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	17335	0,00	727,81
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 17335 é: (3.999,86)								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	27646	0,00	7.134,40
M	20106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	27646	0,00	13.613,60
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 27646 é: (20.748,00)								
M	20099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	29643	0,00	18.240,00
M	20094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	6016	0,00	2.024,00
M	20095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	6016	0,00	170,00
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 6016 é: (2.194,00)								
M	20084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	739	0,00	585,45
M	20085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	739	0,00	3.000,00
M	20086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	739	0,00	649,00
M	20089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	739	0,00	1.088,70
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 739 é: (5.323,15)								
M	20087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	8570	0,00	5.548,99
M	20088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	8570	0,00	3.649,00
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 8570 é: (9.197,99)								
M	20096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	907	0,00	2.062,87
M	20097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	907	0,00	3.844,11
M	20098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	907	0,00	2.448,00
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 907 é: (8.354,98)								
M	19972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2024	IR/CRS	0,00	48,58
M	19981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,29
M	19975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2024	IR/FG	0,00	27,35
M	19969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2024	IR/GAMMA	0,00	34,80
M	19978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2024	IR/MR	0,00	171,50
A soma do dia 24/10/2024 é:							20.000,00	152.395,80
Saldo em 24/10/2024 é:							0,00	19.492,78
Data: 25/10/2024								
M	20858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	10/2024	10.000,00	0,00
M	20149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2024	COPEL	0,00	1.622,63
M	20151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2024	COPEL	0,00	999,86
M	20154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2024	COPEL	0,00	4.295,71
M	20155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2024	COPEL	0,00	1.681,79
M	20156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2024	COPEL	0,00	739,24
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: COPEL é: (9.339,23)								
M	19984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2024	IR/COPEL	0,00	113,46
M	19993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2024	IR/SANEPAR	0,00	189,01
M	20157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2024	SANEPAR	0,00	452,90
M	20162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2024	SANEPAR	0,00	54,30
M	20163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2024	SANEPAR	0,00	1.069,42
M	20164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2024	SANEPAR	0,00	2.171,89
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: SANEPAR é: (3.748,51)								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/10/2024 é:							10.000,00	13.390,21
Saldo em 25/10/2024 é:							0,00	22.882,99
Data: 29/10/2024								
M	20224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	102909	0,00	210,00
M	20240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	102910	0,00	7.250,00
M	20241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	102911	0,00	39,20
M	20242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	102911	0,00	213,00
M	20243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	102911	0,00	2.674,57
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 102911 é: (2.926,77)								
M	20225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	14813	0,00	189,83
M	20226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	14813	0,00	100,05
M	20227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	14813	0,00	380,88
M	20228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	14813	0,00	80,12
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 14813 é: (750,88)								
M	20233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	17335	0,00	631,08
M	20234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	17335	0,00	1.015,96
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 17335 é: (1.647,04)								
M	20229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	26702	0,00	1.192,17
M	20230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	29643	0,00	19.050,00
M	20235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	32040	0,00	83,40
M	20231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	37205	0,00	905,00
M	20232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	6016	0,00	170,00
M	20236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	60233	0,00	376,67
M	20237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	60233	0,00	3.296,87
M	20238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	60233	0,00	100,00
M	20239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	60233	0,00	1.470,23
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 60233 é: (5.243,77)								
M	19862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2024	ICMS/FUS	0,00	13.130,92
M	19858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	ICMS10/2024	52.523,70	0,00
M	19859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	ICMS10/2024	21.884,88	0,00
M	19860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	ICMS10/2024	13.130,93	0,00
M	19861	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	ICMS10/2024	0,00	17.507,90
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: ICMS10/2024 é: 70.031,61								
M	20007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2024	IR/CRS	0,00	20,01
M	20005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2024	ISS/SALES	0,00	51,83
M	20167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	OI S.A	0,00	84,22
M	20168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	OI S.A	0,00	87,54
M	20216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	OI S.A	0,00	75,21
M	20217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	OI S.A	0,00	169,36
M	20218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	OI S.A	0,00	75,21
M	20219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	OI S.A	0,00	116,78



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	OI S.A	0,00	75,21
M	20221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	OI S.A	0,00	173,35
M	20222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	OI S.A	0,00	128,39
M	20223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2024	OI S.A	0,00	98,08

A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: OI S.A é: (1.083,35)

A soma do dia 29/10/2024 é: 87.539,51 71.223,04

Saldo em 29/10/2024 é: 0,00 6.566,52

Data: 31/10/2024

M	20445	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	258.173,69
M	20448	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	273.541,84	0,00
M	20852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	50.000,00	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 65.368,15

M	20258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	103101	0,00	57.817,92
E	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-175528	0,00	3,49
M	20757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-175528	8,70	0,00
M	20758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	IR/BB-175528	0,00	8,70
M	21183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-175528	2,18	0,00
M	21184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-175528	1,31	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: IR/BB-175528 é: 0,00

M	20785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	TARIFA/175528	0,00	380,28
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	---------------	------	--------

A soma do dia 31/10/2024 é: 323.554,03 316.384,08

Saldo em 31/10/2024 é: 603,43 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 31.340,02 0,00

Data: 31/10/2024

M	20446	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	258.173,69	0,00
M	20447	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	273.541,84
M	20449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	392,52	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (14.975,63)

A soma do dia 31/10/2024 é: 258.566,21 273.541,84

Saldo em 31/10/2024 é: 16.364,39 0,00

Saldo de movimento: 603,43 0,00

Saldo de aplicação: 16.364,39 0,00

Saldo total: 16.967,82 0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:68

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:	19.803,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/10/2024									
M	19785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	21/10/2024	6016	0,00	2.865,00	
M	19786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	21/10/2024	6016	0,00	340,00	
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 6016 é: (3.205,00)									
							A soma do dia 21/10/2024 é:	0,00	3.205,00
							Saldo em 21/10/2024 é:	0,00	3.205,00
Data: 24/10/2024									
M	20074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	24/10/2024	102401	0,00	4.446,00	
M	20073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	24/10/2024	60233	0,00	3.096,17	
M	19966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00123	24/10/2024	IR/FG	0,00	54,00	
A soma do dia 24/10/2024 é:							0,00	7.596,17	
							Saldo em 24/10/2024 é:	0,00	10.801,17
Data: 29/10/2024									
M	20189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/10/2024	102901	0,00	935,00	
M	20190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/10/2024	102901	0,00	660,00	
M	20191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/10/2024	102901	0,00	660,00	
M	20192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/10/2024	102901	0,00	935,00	
M	20193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/10/2024	102901	0,00	935,00	
M	20194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/10/2024	102901	0,00	660,00	
M	20195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/10/2024	102901	0,00	3.145,00	
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 102901 é: (7.930,00)									
M	20188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/10/2024	14813	0,00	950,95	
M	20187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/10/2024	32040	0,00	28,40	
A soma do dia 29/10/2024 é:							0,00	8.909,35	
							Saldo em 29/10/2024 é:	0,00	19.710,52
Data: 31/10/2024									
M	20451	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/10/2024	10/2024	0,00	13.712,32	
M	20454	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/10/2024	10/2024	19.734,52	0,00	
M	20849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/10/2024	10/2024	13.712,32	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 19.734,52									
M	20760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00123	31/10/2024	IR/BB-184039	0,00	0,60	
M	20786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	31/10/2024	TARIFA/184039	0,00	24,00	
A soma do dia 31/10/2024 é:							33.446,84	13.736,92	
							Saldo em 31/10/2024 é:	0,00	0,60
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	19.803,97	0,00	
Data: 31/10/2024									
M	20450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/10/2024	10/2024	112,42	0,00	
M	20452	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/10/2024	10/2024	13.712,32	0,00	
M	20453	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/10/2024	10/2024	0,00	19.734,52	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (5.909,78)									
A soma do dia 31/10/2024 é:							13.824,74	19.734,52	
							Saldo em 31/10/2024 é:	13.894,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,60	
Saldo de aplicação:							13.894,19	0,00	
Saldo total:							13.893,59	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:69

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:	6.386,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/10/2024								
M	19687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/10/2024	RPM10/2024	423,51	0,00
A soma do dia 22/10/2024 é:							423,51	0,00
Saldo em 22/10/2024 é:							423,51	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20455	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/10/2024	10/2024	0,00	423,51
A soma do dia 31/10/2024 é:							0,00	423,51
Saldo em 31/10/2024 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:	6.386,45	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20456	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2024	10/2024	423,51	0,00
M	20457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2024	10/2024	44,99	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 468,50								
A soma do dia 31/10/2024 é:							468,50	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							6.854,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.854,95	0,00
Saldo total:							6.854,95	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:70

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:	48.986,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/10/2024									
M	19493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	08/10/2024	437	0,00	9.800,00	
							A soma do dia 08/10/2024 é:	0,00	9.800,00
							Saldo em 08/10/2024 é:	0,00	9.800,00
Data: 31/10/2024									
M	20615	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2024	10/2024	9.800,00	0,00	
							A soma do dia 31/10/2024 é:	9.800,00	0,00
							Saldo em 31/10/2024 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:	48.986,03	0,00
Data: 31/10/2024									
M	20596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2024	10/2024	288,30	0,00	
M	20614	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/10/2024	10/2024	0,00	9.800,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (9.511,70)									
							A soma do dia 31/10/2024 é:	288,30	9.800,00
							Saldo em 31/10/2024 é:	39.474,33	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	39.474,33	0,00
							Saldo total:	39.474,33	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:71

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:	57.664,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/10/2024									
M	19741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/10/2024	INSS09	0,00	8.149,15	
M	19742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/10/2024	INSS09	0,00	4.656,76	
M	19743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/10/2024	INSS09	0,00	2.697,70	
M	19744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/10/2024	INSS09	0,00	1.107,45	
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: INSS09 é: (16.611,06)									
							A soma do dia 18/10/2024 é:	0,00	16.611,06
							Saldo em 18/10/2024 é:	0,00	16.611,06
Data: 31/10/2024									
M	20626	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/10/2024	10/2024	0,00	4.984,34	
M	20629	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2024	10/2024	16.611,06	0,00	
M	20802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/10/2024	10/2024	0,00	54.924,31	
M	20850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2024	10/2024	265.317,88	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 222.020,29									
M	20291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2024	FOLHA10	0,00	69.304,22	
M	20292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2024	FOLHA10	0,00	1.909,93	
M	20293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2024	FOLHA10	0,00	3.001,11	
M	20294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2024	FOLHA10	0,00	763,43	
M	20295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2024	FOLHA10	0,00	93.824,49	
M	20296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2024	FOLHA10	0,00	6.620,92	
M	20297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2024	FOLHA10	0,00	1.374,16	
M	20298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2024	FOLHA10	0,00	18.228,93	
M	20299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2024	FOLHA10	0,00	9.513,48	
M	20806	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/10/2024	FOLHA10	0,00	868,56	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: FOLHA10 é: (205.409,23)									
							A soma do dia 31/10/2024 é:	281.928,94	265.317,88
							Saldo em 31/10/2024 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:	57.664,57	0,00
Data: 31/10/2024									
M	20627	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2024	10/2024	4.984,34	0,00	
M	20628	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/10/2024	10/2024	0,00	16.611,06	
M	20631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2024	10/2024	353,52	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (11.273,20)									
							A soma do dia 31/10/2024 é:	5.337,86	16.611,06
							Saldo em 31/10/2024 é:	46.391,37	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	46.391,37	0,00
							Saldo total:	46.391,37	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLER NACIONAL		Saldo anterior:	44.193,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	25,62
Data: 01/10/2024								
M	19198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF	9,00	0,00
M	19199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF	3,75	0,00
M	19200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF	2,25	0,00
M	19201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF	0,37	0,00
M	19202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF	0,16	0,00
M	19203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF	0,09	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: DAF é: 15,62								
M	19219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF01	4,60	0,00
M	19220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF01	1,92	0,00
M	19221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF01	1,15	0,00
M	19222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF01	0,62	0,00
M	19223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF01	0,26	0,00
M	19224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF01	0,16	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: DAF01 é: 8,71								
M	19195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF42	3,00	0,00
M	19196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF42	1,25	0,00
M	19197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF42	0,75	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: DAF42 é: 5,00								
M	19192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF43	3,00	0,00
M	19193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF43	1,25	0,00
M	19194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	DAF43	0,75	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: DAF43 é: 5,00								
A soma do dia 01/10/2024 é:							34,33	0,00
Saldo em 01/10/2024 é:							8,71	0,00
Data: 02/10/2024								
M	19231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF02	7,42	0,00
M	19232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF02	3,09	0,00
M	19233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	DAF02	1,86	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: DAF02 é: 12,37								
A soma do dia 02/10/2024 é:							12,37	0,00
Saldo em 02/10/2024 é:							21,08	0,00
Data: 03/10/2024								
M	19237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	DAF67	3,00	0,00
M	19238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	DAF67	1,25	0,00
M	19239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	DAF67	0,75	0,00
M	19240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	DAF67	0,12	0,00
M	19241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	DAF67	0,05	0,00
M	19242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2024	DAF67	0,03	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: DAF67 é: 5,20								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 03/10/2024 é:							5,20	0,00
Saldo em 03/10/2024 é:							26,28	0,00
Data: 04/10/2024								
M	19247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	daf03	91,17	0,00
M	19248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	daf03	37,99	0,00
M	19249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	daf03	22,79	0,00
M	19250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	daf03	14,61	0,00
M	19251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	daf03	6,09	0,00
M	19252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	daf03	3,65	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: daf03 é: 176,30								
M	19253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	daf04	3,00	0,00
M	19254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	daf04	1,25	0,00
M	19255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	daf04	0,75	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: daf04 é: 5,00								
A soma do dia 04/10/2024 é:							181,30	0,00
Saldo em 04/10/2024 é:							207,58	0,00
Data: 09/10/2024								
M	19267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	DAF06	3,00	0,00
M	19268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	DAF06	1,25	0,00
M	19269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	DAF06	0,75	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2024 e número: DAF06 é: 5,00								
M	19270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	DAF07	9,00	0,00
M	19271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	DAF07	3,75	0,00
M	19272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	DAF07	2,25	0,00
M	19273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	DAF07	0,70	0,00
M	19274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	DAF07	0,30	0,00
M	19275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	DAF07	0,18	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2024 e número: DAF07 é: 16,18								
A soma do dia 09/10/2024 é:							21,18	0,00
Saldo em 09/10/2024 é:							228,76	0,00
Data: 10/10/2024								
M	19279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	DAF08	6,00	0,00
M	19280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	DAF08	2,50	0,00
M	19281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	DAF08	1,50	0,00
M	19282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	DAF08	0,37	0,00
M	19283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	DAF08	0,16	0,00
M	19284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	DAF08	0,09	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: DAF08 é: 10,62								
M	19285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	DAF09	3,00	0,00
M	19286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	DAF09	1,25	0,00
M	19287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	DAF09	0,75	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: DAF09 é: 5,00								
A soma do dia 10/10/2024 é:							15,62	0,00
Saldo em 10/10/2024 é:							244,38	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 11/10/2024									
M	19291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	DAF10	6,00	0,00	
M	19292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	DAF10	2,50	0,00	
M	19293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2024	DAF10	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2024 e número: DAF10 é: 10,00									
							A soma do dia 11/10/2024 é:	10,00	0,00
							Saldo em 11/10/2024 é:	254,38	0,00
Data: 14/10/2024									
M	19302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF11	6,00	0,00	
M	19303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF11	2,50	0,00	
M	19304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF11	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: DAF11 é: 10,00									
M	19305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF12	3,00	0,00	
M	19306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF12	1,25	0,00	
M	19307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF12	0,75	0,00	
M	19308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF12	0,21	0,00	
M	19309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF12	0,09	0,00	
M	19310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF12	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: DAF12 é: 5,35									
M	19311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF13	3,00	0,00	
M	19312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF13	1,25	0,00	
M	19313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF13	0,75	0,00	
M	19314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF13	0,21	0,00	
M	19315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF13	0,09	0,00	
M	19316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	DAF13	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: DAF13 é: 5,35									
							A soma do dia 14/10/2024 é:	20,70	0,00
							Saldo em 14/10/2024 é:	275,08	0,00
Data: 15/10/2024									
M	19320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	DAF14	12,00	0,00	
M	19321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	DAF14	5,00	0,00	
M	19322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	DAF14	3,00	0,00	
A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: DAF14 é: 20,00									
							A soma do dia 15/10/2024 é:	20,00	0,00
							Saldo em 15/10/2024 é:	295,08	0,00
Data: 17/10/2024									
M	20459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF16	3,00	0,00	
M	20460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF16	1,25	0,00	
M	20461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF16	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: DAF16 é: 5,00									
M	20462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF17	6,00	0,00	
M	20463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF17	2,50	0,00	
M	20464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF17	1,50	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF17	0,32	0,00
M	20466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF17	0,13	0,00
M	20467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF17	0,08	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: DAF17 é: 10,53								
M	20468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF40	3,00	0,00
M	20469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF40	1,25	0,00
M	20470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	DAF40	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: DAF40 é: 5,00								
A soma do dia 17/10/2024 é:							20,53	0,00
Saldo em 17/10/2024 é:							315,61	0,00
Data: 18/10/2024								
M	20475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF18	6,31	0,00
M	20476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF18	2,63	0,00
M	20477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF18	1,58	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: DAF18 é: 10,52								
M	20478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF19	2,46	0,00
M	20479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF19	1,02	0,00
M	20480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF19	0,61	0,00
M	20481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF19	1,41	0,00
M	20482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF19	0,59	0,00
M	20483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	DAF19	0,35	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: DAF19 é: 6,44								
A soma do dia 18/10/2024 é:							16,96	0,00
Saldo em 18/10/2024 é:							332,57	0,00
Data: 21/10/2024								
M	20873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	DAF20	3,00	0,00
M	20874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	DAF20	1,25	0,00
M	20875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	DAF20	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: DAF20 é: 5,00								
M	20876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	DAF21	59,69	0,00
M	20877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	DAF21	24,88	0,00
M	20878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	DAF21	14,93	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: DAF21 é: 99,50								
A soma do dia 21/10/2024 é:							104,50	0,00
Saldo em 21/10/2024 é:							437,07	0,00
Data: 22/10/2024								
M	20908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF22	6,00	0,00
M	20909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF22	2,50	0,00
M	20910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF22	1,50	0,00
M	20911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF22	0,75	0,00
M	20912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF22	0,32	0,00
M	20913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF22	0,19	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: DAF22 é: 11,26								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF23	6,00	0,00
M	20915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF23	2,50	0,00
M	20916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF23	1,50	0,00
M	20917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF23	0,29	0,00
M	20918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF23	0,12	0,00
M	20919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF23	0,07	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: DAF23 é: 10,48								
M	20920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF24	3,00	0,00
M	20921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF24	1,25	0,00
M	20922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	DAF24	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: DAF24 é: 5,00								
A soma do dia 22/10/2024 é:							26,74	0,00
Saldo em 22/10/2024 é:							463,81	0,00
Data: 23/10/2024								
M	20938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF25	6,00	0,00
M	20939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF25	2,50	0,00
M	20940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF25	1,50	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: DAF25 é: 10,00								
M	20941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF26	3,00	0,00
M	20942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF26	1,25	0,00
M	20943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF26	0,75	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: DAF26 é: 5,00								
M	20944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF27	9,03	0,00
M	20945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF27	3,76	0,00
M	20946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF27	2,26	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: DAF27 é: 15,05								
M	20947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF29	2.071,46	0,00
M	20948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF29	863,11	0,00
M	20949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF29	517,87	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: DAF29 é: 3.452,44								
M	20923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF30	59,38	0,00
M	20924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF30	24,74	0,00
M	20925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF30	14,84	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: DAF30 é: 98,96								
M	20926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF31	21,26	0,00
M	20927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF31	8,86	0,00
M	20928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF31	5,32	0,00
M	20929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF31	0,32	0,00
M	20930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF31	0,13	0,00
M	20931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF31	0,08	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: DAF31 é: 35,97								



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF32	86,81	0,00
M	20933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF32	36,18	0,00
M	20934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF32	21,71	0,00
M	20935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF32	2,67	0,00
M	20936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF32	1,12	0,00
M	20937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2024	DAF32	0,67	0,00

A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: DAF32 é: 149,16

A soma do dia 23/10/2024 é: 3.766,58 0,00

Saldo em 23/10/2024 é: 4.230,39 0,00

Data: 24/10/2024

M	20951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	DAF34	156,94	0,00
M	20952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	DAF34	65,40	0,00
M	20953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	DAF34	39,24	0,00
M	20954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	DAF34	0,52	0,00
M	20955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	DAF34	0,22	0,00
M	20956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	DAF34	0,13	0,00

A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: DAF34 é: 262,45

A soma do dia 24/10/2024 é: 262,45 0,00

Saldo em 24/10/2024 é: 4.492,84 0,00

Data: 25/10/2024

M	20968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF35	3,00	0,00
M	20969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF35	1,25	0,00
M	20970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF35	0,75	0,00
M	20971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF35	0,02	0,00
M	20972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	DAF35	0,01	0,00

A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: DAF35 é: 5,03

A soma do dia 25/10/2024 é: 5,03 0,00

Saldo em 25/10/2024 é: 4.497,87 0,00

Data: 28/10/2024

M	20974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	DAF36	6,00	0,00
M	20975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	DAF36	2,50	0,00
M	20976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	DAF36	1,50	0,00
M	20977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	DAF36	0,05	0,00
M	20978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	DAF36	0,03	0,00
M	20979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2024	DAF36	0,02	0,00

A soma do documento de data: 28/10/2024 e número: DAF36 é: 10,10

A soma do dia 28/10/2024 é: 10,10 0,00

Saldo em 28/10/2024 é: 4.507,97 0,00

Data: 29/10/2024

M	20988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF37	645,62	0,00
M	20989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF37	269,01	0,00
M	20990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF37	161,40	0,00
M	20991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF37	8,52	0,00
M	20992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF37	3,55	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	DAF37	2,13	0,00

A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: DAF37 é: 1.090,23

A soma do dia 29/10/2024 é: 1.090,23 0,00

Saldo em 29/10/2024 é: 5.598,20 0,00

Data: 30/10/2024

M	20998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF38	0,42	0,00
M	20999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF38	0,17	0,00
M	21000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF38	0,10	0,00
M	21001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF38	0,14	0,00
M	21002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF38	0,06	0,00
M	21003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	DAF38	0,04	0,00

A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: DAF38 é: 0,93

A soma do dia 30/10/2024 é: 0,93 0,00

Saldo em 30/10/2024 é: 5.599,13 0,00

Data: 31/10/2024

M	20633	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	5.646,67
M	20636	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	50.000,00	0,00
M	20851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	50.000,00

A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (5.646,67)

M	21008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	DAF28	28,52	0,00
M	21009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	DAF28	11,89	0,00
M	21010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	DAF28	7,13	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: DAF28 é: 47,54

A soma do dia 31/10/2024 é: 50.047,54 55.646,67

Saldo em 31/10/2024 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: 44.219,37 0,00

Data: 31/10/2024

M	20632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	315,41	0,00
M	20634	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	5.646,67	0,00
M	20635	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	50.000,00

A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (44.037,92)

A soma do dia 31/10/2024 é: 5.962,08 50.000,00

Saldo em 31/10/2024 é: 181,45 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 181,45 0,00

Saldo total: 181,45 0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	28,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28,50	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/10/2024	10/2024	0,20	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							0,20	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							28,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28,70	0,00
Saldo total:							28,70	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES				Saldo anterior:	3.772,09	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:	3.772,09	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/10/2024	10/2024	26,05	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							26,05	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							3.798,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.798,14	0,00
Saldo total:							3.798,14	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5 BCO BRASIL C/C ARRECAÇÃO DE TAXAS Saldo anterior:							2.362,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							400,92	0,00
Data: 03/10/2024								
M	19446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	03/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	427,37
M	19452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	03/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	440,15
A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (867,52)								
M	18852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	03/10/2024	IR/COMBUS-	0,00	2,09
A soma do dia 03/10/2024 é:							0,00	869,61
Saldo em 03/10/2024 é:							0,00	468,69
Data: 22/10/2024								
M	20018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	148,39
M	19933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,36
A soma do dia 22/10/2024 é:							0,00	148,75
Saldo em 22/10/2024 é:							0,00	617,44
Data: 31/10/2024								
M	20642	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/10/2024	10/2024	0,00	400,92
M	20645	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2024	10/2024	1.018,36	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 617,44								
M	21206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2024	RATEIO	379,17	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							1.397,53	400,92
Saldo em 31/10/2024 é:							379,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							1.961,47	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20643	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2024	10/2024	400,92	0,00
M	20644	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/10/2024	10/2024	0,00	1.018,36
M	20646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2024	10/2024	9,10	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (608,34)								
A soma do dia 31/10/2024 é:							410,02	1.018,36
Saldo em 31/10/2024 é:							1.353,13	0,00
Saldo de movimento:							379,17	0,00
Saldo de aplicação:							1.353,13	0,00
Saldo total:							1.732,30	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5 C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF Saldo anterior:							9.944,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,29
Data: 02/10/2024								
M	19370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/10/2024	16416	0,00	3.840,00
A soma do dia 02/10/2024 é:							0,00	3.840,00
Saldo em 02/10/2024 é:							0,00	3.840,29
Data: 29/10/2024								
M	20170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/10/2024	OI S.A	0,00	115,20
A soma do dia 29/10/2024 é:							0,00	115,20
Saldo em 29/10/2024 é:							0,00	3.955,49
Data: 31/10/2024								
M	20653	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2024	10/2024	3.955,49	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							3.955,49	0,00
Saldo em 31/10/2024 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:							9.944,35	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20652	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/10/2024	10/2024	0,00	3.955,49
M	20654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/10/2024	10/2024	44,41	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (3.911,08)								
A soma do dia 31/10/2024 é:							44,41	3.955,49
Saldo em 31/10/2024 é:							6.033,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.033,27	0,00
Saldo total:							6.033,27	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6	BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E ADULTOS				Saldo anterior:	58.642,58	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:	58.642,58	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/10/2024	10/2024	404,98	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							404,98	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							59.047,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							59.047,56	0,00
Saldo total:							59.047,56	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 27602-2	BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A		Saldo anterior:	0,01	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:	0,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,01	0,00
Saldo total:							0,01	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	48.635,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	48.635,68	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2024	10/2024	335,87	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							335,87	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							48.971,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							48.971,55	0,00
Saldo total:							48.971,55	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	12,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12,77	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	0,08	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							0,08	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							12,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12,85	0,00
Saldo total:							12,85	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	12.417,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12,01	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20659	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00498	31/10/2024	10/2024	0,00	12,01
A soma do dia 31/10/2024 é:							0,00	12,01
Saldo em 31/10/2024 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:	12.405,50	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2024	10/2024	85,74	0,00
M	20660	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2024	10/2024	12,01	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 97,75								
A soma do dia 31/10/2024 é:							97,75	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							12.503,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12.503,25	0,00
Saldo total:							12.503,25	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	0,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,80	0,00
Saldo total:							0,80	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3 ARAPUA BL GBF FNAS							Saldo anterior:	18.711,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/10/2024									
M	19542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	08/10/2024	8179	0,00	580,00	
M	19541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	08/10/2024	OI S.A	0,00	177,01	
A soma do dia 08/10/2024 é:							0,00	757,01	
Saldo em 08/10/2024 é:							0,00	757,01	
Data: 14/10/2024									
M	19163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	14/10/2024	10/2024	3.200,00	0,00	
A soma do dia 14/10/2024 é:							3.200,00	0,00	
Saldo em 14/10/2024 é:							2.442,99	0,00	
Data: 21/10/2024									
M	19827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	21/10/2024	102101	0,00	390,00	
A soma do dia 21/10/2024 é:							0,00	390,00	
Saldo em 21/10/2024 é:							2.052,99	0,00	
Data: 31/10/2024									
M	20662	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/10/2024	10/2024	0,00	3.200,00	
M	20665	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2024	10/2024	1.147,01	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (2.052,99)									
A soma do dia 31/10/2024 é:							1.147,01	3.200,00	
Saldo em 31/10/2024 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:	18.711,47	0,00
Data: 31/10/2024									
M	20661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2024	10/2024	136,89	0,00	
M	20663	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2024	10/2024	3.200,00	0,00	
M	20664	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/10/2024	10/2024	0,00	1.147,01	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 2.189,88									
A soma do dia 31/10/2024 é:							3.336,89	1.147,01	
Saldo em 31/10/2024 é:							20.901,35	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							20.901,35	0,00	
Saldo total:							20.901,35	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	23.684,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/10/2024									
M	19439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/10/2024	100201	0,00	14,91	
M	19440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/10/2024	100201	0,00	1.035,71	
A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 100201 é: (1.050,62)									
							A soma do dia 02/10/2024 é:	0,00	1.050,62
							Saldo em 02/10/2024 é:	0,00	1.050,62
Data: 03/10/2024									
M	19447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	257,23	
M	18854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	03/10/2024	IR/COMBUS-	0,00	0,62	
A soma do dia 03/10/2024 é:							0,00	257,85	
							Saldo em 03/10/2024 é:	0,00	1.308,47
Data: 08/10/2024									
M	19544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/10/2024	100801	0,00	500,00	
M	19543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/10/2024	907	0,00	174,52	
A soma do dia 08/10/2024 é:							0,00	674,52	
							Saldo em 08/10/2024 é:	0,00	1.982,99
Data: 21/10/2024									
M	19833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/10/2024	102101	0,00	119,71	
M	19834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/10/2024	102102	0,00	2.190,71	
M	19835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/10/2024	102102	0,00	296,70	
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 102102 é: (2.487,41)									
M	19829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/10/2024	17335	0,00	193,18	
M	19830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/10/2024	17335	0,00	166,72	
M	19831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/10/2024	17335	0,00	281,58	
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 17335 é: (641,48)									
M	19828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/10/2024	17605	0,00	2.800,00	
M	19832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/10/2024	61489	0,00	3.017,00	
M	19906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	21/10/2024	IR/CRS	0,00	7,80	
M	19911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	21/10/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,29	
A soma do dia 21/10/2024 é:							0,00	9.073,69	
							Saldo em 21/10/2024 é:	0,00	11.056,68
Data: 22/10/2024									
M	20020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	531,61	
M	19939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	1,28	
A soma do dia 22/10/2024 é:							0,00	532,89	
							Saldo em 22/10/2024 é:	0,00	11.589,57
Data: 24/10/2024									
M	20140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/10/2024	102401	0,00	499,05	
M	20141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/10/2024	102401	0,00	429,56	
A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 102401 é: (928,61)									
M	20138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/10/2024	739	0,00	2.100,00	
M	20137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/10/2024	907	0,00	536,04	
A soma do dia 24/10/2024 é:							0,00	3.564,65	
							Saldo em 24/10/2024 é:	0,00	15.154,22
Data: 29/10/2024									



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/10/2024	OI S.A	0,00	169,36	
A soma do dia 29/10/2024 é:							0,00	169,36	
Saldo em 29/10/2024 é:							0,00	15.323,58	
Data: 31/10/2024									
M	20666	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/10/2024	10/2024	0,00	11.351,67	
M	20669	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2024	10/2024	15.611,91	0,00	
M	20853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2024	10/2024	4.800,00	0,00	
M	20854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2024	10/2024	6.263,34	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é:							15.323,58		
A soma do dia 31/10/2024 é:							26.675,25	11.351,67	
Saldo em 31/10/2024 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:	23.684,00	0,00
Data: 31/10/2024									
M	20667	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2024	10/2024	11.351,67	0,00	
M	20668	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/10/2024	10/2024	0,00	15.611,91	
M	20670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2024	10/2024	123,31	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é:							(4.136,93)		
A soma do dia 31/10/2024 é:							11.474,98	15.611,91	
Saldo em 31/10/2024 é:							19.547,07	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							19.547,07	0,00	
Saldo total:							19.547,07	0,00	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	555,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	555,89	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	3,84	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							3,84	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							559,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							559,73	0,00
Saldo total:							559,73	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	2.292,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.292,68	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2024	10/2024	15,83	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							15,83	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							2.308,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.308,51	0,00
Saldo total:							2.308,51	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	3.789,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.789,53	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	26,17	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							26,17	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							3.815,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.815,70	0,00
Saldo total:							3.815,70	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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 ARAPUÁ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	433,51	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:	433,51	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/10/2024	10/2024	3,00	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							3,00	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							436,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							436,51	0,00
Saldo total:							436,51	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	356,43	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:	356,43	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2024	10/2024	2,46	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							2,46	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							358,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							358,89	0,00
Saldo total:							358,89	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:98

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	69.449,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3,82	0,00
Data: 01/10/2024								
M	19204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	01102024	600,04	0,00
M	19205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	01102024	2.175,70	0,00
M	19206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	01102024	906,55	0,00
M	19207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	01102024	543,93	0,00
M	19208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	01102024	408,53	0,00
M	19209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	01102024	170,23	0,00
M	19210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	01102024	102,14	0,00
M	19211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	01102024	68,38	0,00
M	19212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	01102024	28,50	0,00
M	19213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	01102024	17,10	0,00
M	19214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	01102024	72,77	0,00
M	19215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	01102024	10,45	0,00
M	19216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	01102024	3.600,00	0,00
M	19217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	01102024	1.500,00	0,00
M	19218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2024	01102024	900,00	0,00

A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 01102024 é: 11.104,32

A soma do dia 01/10/2024 é: 11.104,32 0,00

Saldo em 01/10/2024 é: 11.108,14 0,00

Data: 02/10/2024								
M	19225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	02102024	79,14	0,00
M	19226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	02102024	32,98	0,00
M	19227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	02102024	19,79	0,00
M	19228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	02102024	14,33	0,00
M	19229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	02102024	5,97	0,00
M	19230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2024	02102024	3,58	0,00

A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 02102024 é: 155,79

A soma do dia 02/10/2024 é: 155,79 50.000,00

Saldo em 02/10/2024 é: 0,00 38.736,07

Data: 04/10/2024								
M	19246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	04102024	200,00	0,00
A soma do dia 04/10/2024 é:							200,00	0,00
Saldo em 04/10/2024 é:							0,00	38.536,07

Data: 09/10/2024								
M	19262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	09102024	753,93	0,00
M	19263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	09102024	7,62	0,00
M	19264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	09102024	2.160,00	0,00
M	19265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	09102024	900,00	0,00
M	19266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2024	09102024	540,00	0,00

A soma do documento de data: 09/10/2024 e número: 09102024 é: 4.361,55

A soma do dia 09/10/2024 é: 4.361,55 0,00

Saldo em 09/10/2024 é: 0,00 34.174,52



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 14/10/2024									
M	19294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	14102024	48,22	0,00	
M	19295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	14102024	8,73	0,00	
M	19296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	14102024	43,22	0,00	
M	19297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	14102024	18,01	0,00	
M	19298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	14102024	10,80	0,00	
M	19299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	14102024	7,82	0,00	
M	19300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	14102024	3,26	0,00	
M	19301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2024	14102024	1,96	0,00	
A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: 14102024 é: 142,02									
							A soma do dia 14/10/2024 é:	142,02	0,00
							Saldo em 14/10/2024 é:	0,00	34.032,50
Data: 15/10/2024									
M	19318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	15102024	24,55	0,00	
M	19319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	15102024	2,46	0,00	
M	19323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	15102024	59,73	0,00	
M	19324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	15102024	24,89	0,00	
M	19325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	15102024	14,93	0,00	
M	19326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	15102024	5,98	0,00	
M	19327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	15102024	2,49	0,00	
M	19328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2024	15102024	1,49	0,00	
A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: 15102024 é: 136,52									
							A soma do dia 15/10/2024 é:	136,52	0,00
							Saldo em 15/10/2024 é:	0,00	33.895,98
Data: 16/10/2024									
M	20372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2024	Caixa prefeitura	100,00	0,00	
A soma do dia 16/10/2024 é:							100,00	0,00	
							Saldo em 16/10/2024 é:	0,00	33.795,98
Data: 17/10/2024									
M	20458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2024	17102024	100,00	0,00	
A soma do dia 17/10/2024 é:							100,00	0,00	
							Saldo em 17/10/2024 é:	0,00	33.695,98
Data: 18/10/2024									
M	20471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	18102024	50,00	0,00	
M	20472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	18102024	1.600,17	0,00	
M	20473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	18102024	666,74	0,00	
M	20474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	18102024	400,04	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 18102024 é: 2.716,95									
							A soma do dia 18/10/2024 é:	2.716,95	0,00
							Saldo em 18/10/2024 é:	0,00	30.979,03
Data: 21/10/2024									
M	20868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	21102024	38,23	0,00	
M	20872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2024	21102024	100,00	0,00	
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 21102024 é: 138,23									
							A soma do dia 21/10/2024 é:	138,23	0,00
							Saldo em 21/10/2024 é:	0,00	30.840,80



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 22/10/2024								
E	750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2024	04102024	0,00	200,00
M	20879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	47,76	0,00
M	20880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	21,00	0,00
M	20881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	4.800,00	0,00
M	20882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	2.000,00	0,00
M	20883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	1.200,00	0,00
M	20884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	505,93	0,00
M	20885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	210,81	0,00
M	20886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	126,48	0,00
M	20887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	37,48	0,00
M	20888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	15,62	0,00
M	20889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	9,37	0,00
M	20890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	17,69	0,00
M	20891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	7,37	0,00
M	20892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	4,42	0,00
M	20893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	22,35	0,00
M	20894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	10,57	0,00
M	20895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	39,70	0,00
M	20896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	16,54	0,00
M	20897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	9,93	0,00
M	20898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	10,53	0,00
M	20899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	4,39	0,00
M	20900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	2,63	0,00
M	20901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	23,67	0,00
M	20902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	6,27	0,00
M	20903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	0,25	0,00
M	20904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	0,11	0,00
M	20905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	0,06	0,00
M	20906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	50,00	0,00
M	20907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	22102024	8,17	0,00

A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: 22102024 é: 9.209,10

A soma do dia 22/10/2024 é: 9.209,10 200,00

Saldo em 22/10/2024 é: 0,00 21.831,70

Data: 24/10/2024								
M	20855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2024	10/2024	0,00	20.000,00
M	20950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2024	24102024	100,00	0,00

A soma do dia 24/10/2024 é: 100,00 20.000,00

Saldo em 24/10/2024 é: 0,00 41.731,70

Data: 25/10/2024								
M	20857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2024	10/2024	0,00	10.000,00
M	20960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	25102024	142,23	0,00
M	20961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	25102024	59,26	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	25102024	35,56	0,00
M	20963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	25102024	14,21	0,00
M	20964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	25102024	5,93	0,00
M	20965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	25102024	3,56	0,00
M	20966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	25102024	24,55	0,00
M	20967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	25102024	2,46	0,00
M	20973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2024	25102024	211,38	0,00

A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 25102024 é: 499,14

A soma do dia 25/10/2024 é: 499,14 10.000,00

Saldo em 25/10/2024 é: 0,00 51.232,56

Data: 29/10/2024

M	20980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	290102024	172,26	0,00
M	20981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	290102024	71,78	0,00
M	20982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	290102024	43,07	0,00
M	20983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	290102024	31,21	0,00
M	20984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	290102024	13,01	0,00
M	20985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	290102024	7,80	0,00
M	20986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	290102024	48,22	0,00
M	20987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2024	290102024	8,73	0,00

A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 290102024 é: 396,08

A soma do dia 29/10/2024 é: 396,08 0,00

Saldo em 29/10/2024 é: 0,00 50.836,48

Data: 30/10/2024

M	20997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	30102024	18,77	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

A soma do dia 30/10/2024 é: 18,77 0,00

Saldo em 30/10/2024 é: 0,00 50.817,71

Data: 31/10/2024

M	20681	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	28.371,58
M	20684	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	79.254,62	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 50.883,04

M	21007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	31102024	14,89	0,00
M	20789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	TARIFA/382914	0,00	80,22

A soma do dia 31/10/2024 é: 79.269,51 28.451,80

Saldo em 31/10/2024 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: 69.445,52 0,00

Data: 31/10/2024

M	20680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	247,60	0,00
M	20682	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	28.371,58	0,00
M	20683	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	79.254,62

A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (50.635,44)

A soma do dia 31/10/2024 é: 28.619,18 79.254,62

Saldo em 31/10/2024 é: 18.810,08 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 18.810,08 0,00

Saldo total: 18.810,08 0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 398942	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39894-2		ARAPUA COVID-19 EPI			Saldo anterior:	7,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/10/2024									
M	19538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	08/10/2024	175528	0,00	6,67	
M	19539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	08/10/2024	175528	0,00	0,31	
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 175528 é: (6,98)									
							A soma do dia 08/10/2024 é:	0,00	6,98
							Saldo em 08/10/2024 é:	0,00	6,98
Data: 31/10/2024									
M	20686	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/10/2024	10/2024	6,98	0,00	
A soma do dia 31/10/2024 é:							6,98	0,00	
Saldo em 31/10/2024 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:	7,07	0,00	
Data: 31/10/2024									
M	20685	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01022	31/10/2024	10/2024	0,00	6,98	
M	20687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/10/2024	10/2024	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (6,97)									
							A soma do dia 31/10/2024 é:	0,01	6,98
							Saldo em 31/10/2024 é:	0,10	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,10	0,00
							Saldo total:	0,10	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 400327	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 40032-7	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS				Saldo anterior:	623,04	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:	623,04	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/10/2024	10/2024	4,30	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							4,30	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							627,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							627,34	0,00
Saldo total:							627,34	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:104

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:	10,16	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:	10,16	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2024	10/2024	0,07	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							0,07	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							10,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,23	0,00
Saldo total:							10,23	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:105

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:	10,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,72	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/10/2024	10/2024	0,08	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							0,08	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							10,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,80	0,00
Saldo total:							10,80	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:106

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:	8.309,49	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:	8.309,49	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/10/2024	10/2024	57,38	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							57,38	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							8.366,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.366,87	0,00
Saldo total:							8.366,87	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:107

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:							41.750,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 08/10/2024									
M	19546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	08/10/2024	739	0,00	658,00	
							A soma do dia 08/10/2024 é:	0,00	658,00
							Saldo em 08/10/2024 é:	0,00	658,00
Data: 31/10/2024									
M	20697	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/10/2024	10/2024	658,00	0,00	
							A soma do dia 31/10/2024 é:	658,00	0,00
							Saldo em 31/10/2024 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:							41.750,55	0,00	
Data: 31/10/2024									
M	20695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/10/2024	10/2024	284,97	0,00	
M	20696	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00837	31/10/2024	10/2024	0,00	658,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (373,03)									
							A soma do dia 31/10/2024 é:	284,97	658,00
							Saldo em 31/10/2024 é:	41.377,52	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	41.377,52	0,00
							Saldo total:	41.377,52	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:108

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:	1.479,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.479,31	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	31/10/2024	10/2024	10,22	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							10,22	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							1.489,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.489,53	0,00
Saldo total:							1.489,53	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:109

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:	228.294,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/10/2024								
M	19451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	617,35
M	18860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	03/10/2024	IR/COMBUS-	0,00	1,49
A soma do dia 03/10/2024 é:							0,00	618,84
Saldo em 03/10/2024 é:							0,00	618,84
Data: 08/10/2024								
M	19480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2024	100801	0,00	118,00
M	19481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2024	100801	0,00	295,00
M	19482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2024	100801	0,00	162,50
A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 100801 é: (575,50)								
M	19478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2024	105219	0,00	1.696,40
M	19479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2024	21071	0,00	27,00
A soma do dia 08/10/2024 é:							0,00	2.298,90
Saldo em 08/10/2024 é:							0,00	2.917,74
Data: 21/10/2024								
M	19777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2024	102101	0,00	1.221,65
M	19778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2024	102101	0,00	404,99
M	19779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2024	102101	0,00	415,55
M	19780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2024	102101	0,00	404,99
M	19781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2024	102101	0,00	726,66
M	19782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2024	102101	0,00	218,89
M	19783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2024	102101	0,00	415,55
A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 102101 é: (3.808,28)								
M	19776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2024	22669	0,00	170,00
A soma do dia 21/10/2024 é:							0,00	3.978,28
Saldo em 21/10/2024 é:							0,00	6.896,02
Data: 22/10/2024								
M	20025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/10/2024	COMBUSTIVEL	0,00	463,02
M	19945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	22/10/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	1,11
A soma do dia 22/10/2024 é:							0,00	464,13
Saldo em 22/10/2024 é:							0,00	7.360,15
Data: 24/10/2024								
M	20057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/10/2024	102401	0,00	932,00
M	20139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/10/2024	316474	0,00	457,69
M	20056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/10/2024	60233	0,00	138,61
A soma do dia 24/10/2024 é:							0,00	1.528,30
Saldo em 24/10/2024 é:							0,00	8.888,45
Data: 25/10/2024								
M	20152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/10/2024	COPEL	0,00	2.427,85
M	20153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/10/2024	COPEL	0,00	326,16
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: COPEL é: (2.754,01)								
M	19990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/10/2024	IR/COPEL	0,00	33,47
M	19999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/10/2024	IR/SANEPAR	0,00	13,90
M	20160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/10/2024	SANEPAR	0,00	216,01



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/10/2024	SANEPAR	0,00	59,77	
A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: SANEPAR é: (275,78)									
							A soma do dia 25/10/2024 é:	0,00	3.077,16
							Saldo em 25/10/2024 é:	0,00	11.965,61
Data: 29/10/2024									
M	20182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/10/2024	102903	0,00	1.459,25	
M	20183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/10/2024	102903	0,00	935,00	
M	20184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/10/2024	102903	0,00	811,25	
M	20185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/10/2024	102903	0,00	505,00	
M	20186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/10/2024	102903	0,00	116,00	
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 102903 é: (3.826,50)									
M	20180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/10/2024	6016	0,00	1.486,00	
M	20181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/10/2024	6016	0,00	170,00	
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 6016 é: (1.656,00)									
M	20177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/10/2024	60233	0,00	367,30	
M	20178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/10/2024	60233	0,00	76,58	
M	20179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/10/2024	60233	0,00	157,82	
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 60233 é: (601,70)									
M	20175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/10/2024	OI S.A	0,00	75,21	
M	20176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/10/2024	OI S.A	0,00	263,04	
A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: OI S.A é: (338,25)									
							A soma do dia 29/10/2024 é:	0,00	6.422,45
							Saldo em 29/10/2024 é:	0,00	18.388,06
Data: 31/10/2024									
M	20700	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/10/2024	10/2024	0,00	0,29	
M	20703	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/10/2024	10/2024	18.387,85	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 18.387,56									
							A soma do dia 31/10/2024 é:	18.387,85	0,29
							Saldo em 31/10/2024 é:	0,00	0,50
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	228.294,31	0,00
Data: 31/10/2024									
M	20699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/10/2024	10/2024	1.541,27	0,00	
M	20701	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/10/2024	10/2024	0,29	0,00	
M	20702	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/10/2024	10/2024	0,00	18.387,85	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (16.846,29)									
							A soma do dia 31/10/2024 é:	1.541,56	18.387,85
							Saldo em 31/10/2024 é:	211.448,02	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,50
							Saldo de aplicação:	211.448,02	0,00
							Saldo total:	211.447,52	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:111

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:							925.009,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 17/10/2024								
M	19711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	17/10/2024	11898	0,00	464.360,00
M	19712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	17/10/2024	11898	0,00	29.640,00
A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: 11898 é: (494.000,00)								
M	19868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	17/10/2024	IR/MANUPA	0,00	6.000,00
A soma do dia 17/10/2024 é:							0,00	500.000,00
Saldo em 17/10/2024 é:							0,00	500.000,00
Data: 31/10/2024								
M	20705	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/10/2024	10/2024	0,00	197.998,70
M	20708	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2024	10/2024	697.998,70	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 500.000,00								
A soma do dia 31/10/2024 é:							697.998,70	197.998,70
Saldo em 31/10/2024 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:							925.009,25	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2024	10/2024	4.714,30	0,00
M	20706	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2024	10/2024	197.998,70	0,00
M	20707	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/10/2024	10/2024	0,00	697.998,70
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (495.285,70)								
A soma do dia 31/10/2024 é:							202.713,00	697.998,70
Saldo em 31/10/2024 é:							429.723,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							429.723,55	0,00
Saldo total:							429.723,55	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 442305	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44230-5	MUNICIPIO DE ARAPUA OUTRAS FINALIDADES				Saldo anterior:	17.025,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	17.025,22	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	31/10/2024	10/2024	117,58	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							117,58	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							17.142,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							17.142,80	0,00
Saldo total:							17.142,80	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 442313	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44231-3	MUNICIPIO DE ARAPUA AUDIOVISUAL				Saldo anterior:	22.451,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22.451,27	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	31/10/2024	10/2024	155,05	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							155,05	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							22.606,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.606,32	0,00
Saldo total:							22.606,32	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 443670	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44367-0		INC HIGIENE INTIMA			Saldo anterior:	0,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,33	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,33	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:115

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:							110,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 29/10/2024								
M	20859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	29/10/2024	10/2024	109.685,98	0,00
A soma do dia 29/10/2024 é:							109.685,98	0,00
Saldo em 29/10/2024 é:							109.685,98	0,00
Data: 30/10/2024								
M	20251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00841	30/10/2024	103001	0,00	107.382,58
M	20010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00841	30/10/2024	IR/J.C	0,00	1.316,23
M	20013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00841	30/10/2024	ISS/J.C	0,00	987,17
A soma do dia 30/10/2024 é:							0,00	109.685,98
Saldo em 30/10/2024 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20712	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00841	31/10/2024	10/2024	0,00	109.697,98
M	20715	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00841	31/10/2024	10/2024	109.697,98	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é:							0,00	
A soma do dia 31/10/2024 é:							109.697,98	109.697,98
Saldo em 31/10/2024 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:							110,01	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	31/10/2024	10/2024	33,55	0,00
M	20713	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00841	31/10/2024	10/2024	109.697,98	0,00
M	20714	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00841	31/10/2024	10/2024	0,00	109.697,98
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é:							33,55	
A soma do dia 31/10/2024 é:							109.731,53	109.697,98
Saldo em 31/10/2024 é:							143,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							143,56	0,00
Saldo total:							143,56	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:116

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	MUNICÍPIO DE ARAPUA ALDIR BLANC				Saldo anterior:	43.038,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	43.038,90	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	31/10/2024	10/2024	297,22	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							297,22	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							43.336,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							43.336,12	0,00
Saldo total:							43.336,12	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:117

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:	239,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	239,52	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	31/10/2024	10/2024	1,66	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							1,66	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							241,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							241,18	0,00
Saldo total:							241,18	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:118

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:	236.237,95	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:	236.237,95	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/10/2024	10/2024	1.631,44	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							1.631,44	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							237.869,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							237.869,39	0,00
Saldo total:							237.869,39	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:119

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:	132.893,20	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:	132.893,20	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	31/10/2024	10/2024	917,74	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							917,74	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							133.810,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							133.810,94	0,00
Saldo total:							133.810,94	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:120

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:	0,00	93.119,13
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	53.612,66
Data: 02/10/2024								
M	19379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2024	100202	0,00	2.450,00
A soma do dia 02/10/2024 é:							0,00	2.450,00
Saldo em 02/10/2024 é:							0,00	56.062,66
Data: 10/10/2024								
M	20863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2024	10/2024	0,00	50.000,00
M	19598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	48955	0,00	836,00
M	19561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	75864	0,00	83.309,00
M	19562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	75864	0,00	6.947,00
M	19563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	75864	0,00	55.859,04
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 75864 é: (146.115,04)								
M	18916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2024	FPM/FUS	0,00	81.913,99
M	18912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	FPM10/2024	327.656,00	0,00
M	18913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	FPM10/2024	136.523,33	0,00
M	18914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2024	FPM10/2024	81.914,00	0,00
M	18915	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	FPM10/2024	0,00	109.218,65
A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: FPM10/2024 é: 436.874,68								
M	19600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2024	PASEP	0,00	5.460,92
A soma do dia 10/10/2024 é:							546.093,33	393.544,60
Saldo em 10/10/2024 é:							96.486,07	0,00
Data: 17/10/2024								
M	19713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2024	11898	0,00	195.622,72
M	19872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2024	IR/MANUPA	0,00	2.375,98
A soma do dia 17/10/2024 é:							0,00	197.998,70
Saldo em 17/10/2024 é:							0,00	101.512,63
Data: 18/10/2024								
M	19720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2024	101601	0,00	24.620,70
M	19651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2024	FPM/FUS	0,00	31.235,96
M	19647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	FPM10/2024	124.943,89	0,00
M	19648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	FPM10/2024	52.059,96	0,00
M	19649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	FPM10/2024	31.235,97	0,00
M	19650	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	FPM10/2024	0,00	41.647,95
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: FPM10/2024 é: 166.591,87								
M	19724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	1.426,49
M	19725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	574,56
M	19726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	327,11
M	19727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	513,25
M	19728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	696,49
M	19729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	3.069,36
M	19730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	346,72
M	19731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	614,22
M	19732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	1.237,63



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	327,11	
M	19734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	327,11	
M	19735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	346,71	
M	19736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	1.101,48	
M	19737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	297,37	
M	19738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	1.158,32	
M	19739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	1.032,77	
M	19746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	170,98	
M	19749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	463,74	
M	19751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	346,71	
M	19752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	3.405,48	
M	19753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	8.210,73	
M	19754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	1.114,17	
M	19755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	327,11	
M	19756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	1.129,61	
M	19757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	1.412,00	
M	19758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	3.335,99	
M	19759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	346,71	
M	19760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	327,11	
M	19761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	346,72	
M	19762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	INSS09	0,00	346,71	
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: INSS09 é: (34.680,47)									
M	19854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	IR	227,83	0,00	
M	19722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2024	PASEP	0,00	2.082,38	
							A soma do dia 18/10/2024 é:	208.467,65	134.267,46
							Saldo em 18/10/2024 é:	0,00	27.312,44
Data: 21/10/2024									
M	20810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2024	10/2024	0,00	10.000,00	
							A soma do dia 21/10/2024 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 21/10/2024 é:	0,00	37.312,44
Data: 22/10/2024									
M	20751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2024	10/2024	200.000,00	0,00	
							A soma do dia 22/10/2024 é:	200.000,00	0,00
							Saldo em 22/10/2024 é:	162.687,56	0,00
Data: 24/10/2024									
M	20142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2024	INSS/AGOSTO	0,00	6.137,14	
							A soma do dia 24/10/2024 é:	0,00	6.137,14
							Saldo em 24/10/2024 é:	156.550,42	0,00
Data: 25/10/2024									
M	20148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2024	PASEP	0,00	9.955,62	
							A soma do dia 25/10/2024 é:	0,00	9.955,62
							Saldo em 25/10/2024 é:	146.594,80	0,00
Data: 30/10/2024									
M	19918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2024	FPM/FUS	0,00	69.832,57	
M	19914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	FPM10/2024	279.330,34	0,00	
M	19915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	FPM10/2024	116.387,64	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	FPM10/2024	69.832,58	0,00	
M	19917	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	FPM10/2024	0,00	93.110,09	
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: FPM10/2024 é: 372.440,47									
M	20253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	PASEP	0,00	4.655,49	
							A soma do dia 30/10/2024 é:	465.550,56	167.598,15
							Saldo em 30/10/2024 é:	444.547,21	0,00
Data: 31/10/2024									
E	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	IR	0,00	91,13	
M	21039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	IR	56,96	0,00	
M	21040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	IR	34,17	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: IR é: 0,00									
E	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	IR/BB-4324	0,00	0,13	
M	20743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	IR/BB-4324	0,30	0,00	
M	21175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	IR/BB-4324	0,08	0,00	
M	21176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	IR/BB-4324	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: IR/BB-4324 é: 0,30									
E	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10	0,00	0,13	
M	20746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10	0,30	0,00	
M	21177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10	0,08	0,00	
M	21178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: 0,30									
M	20726	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	452.480,45	
M	20729	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	396.474,07	0,00	
M	20800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	81.376,72	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (137.383,10)									
M	20259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	3.137,42	
M	20260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	16.562,93	
M	20261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	614,34	
M	20262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	1.098,00	
M	20263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	5.870,20	
M	20264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	10.743,57	
M	20265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	7.332,14	
M	20266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	5.109,74	
M	20267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	3.297,34	
M	20268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	886,76	
M	20269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	1.411,99	
M	20270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	959,28	
M	20271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	1.304,77	
M	20272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	2.464,24	
M	20273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	1.370,84	
M	20274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	4.319,14	



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	2.455,29
M	20276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	2.787,34
M	20277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	3.137,42
M	20278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	3.137,42
M	20279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	1.412,00
M	20280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	1.885,34
M	20281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	4.295,02
M	20282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	4.433,68
M	20283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	2.894,67
M	20284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	2.944,59
M	20285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	2.702,46
M	20286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	4.149,97
M	20287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	1.515,77
M	20288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	4.002,78
M	20289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	2.799,27
M	20290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	1.264,77
M	20303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	2.466,00
M	20308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	3.297,34
M	20311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	2.537,44
M	20312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	17.403,64
M	20313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	2.216,65
M	20314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	10.376,66
M	20315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	35.310,30
M	20316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	9.197,95
M	20317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	2.715,33
M	20318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	23.070,05
M	20319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	6.830,18
M	20320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	2.910,06
M	20321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	2.339,74
M	20322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	3.805,80
M	20323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	2.684,32
M	20324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	3.297,34
M	20325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	1.191,38
M	20326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	246,80
M	20327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	4.942,96
M	20328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	22.418,57
M	20329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	4.153,97
M	20330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	1.598,57
M	20331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	2.334,82
M	20332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	3.137,42
M	20333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	2.355,64



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	3.297,34
M	20753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	FOLHA10	100.000,00	0,00
M	20807	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	186,12
M	20809	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	FOLHA10	0,00	4.198,55
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: FOLHA10 é: (192.821,43)								
E	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/2024	0,00	15.783,62
M	21011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/2024	39.459,05	0,00
M	21041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/2024	9.864,76	0,00
M	21042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/2024	5.918,86	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: IR/2024 é: 39.459,05								
E	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-135356	0,00	1,09
M	20754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	IR/BB-135356	0,00	2,70
M	20756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-135356	2,70	0,00
M	21181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-135356	0,68	0,00
M	21182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-135356	0,41	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: IR/BB-135356 é: 0,00								
M	20741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	IR/BB-4324	0,00	0,30
E	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-444774	0,00	0,13
M	20775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	IR/BB-444774	0,00	0,30
M	20777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-444774	0,30	0,00
M	21195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-444774	0,08	0,00
M	21196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-444774	0,05	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: IR/BB-444774 é: 0,00								
E	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-44894	0,00	0,37
M	20772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	IR/BB-44894	0,00	0,90
M	20774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-44894	0,90	0,00
M	21193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-44894	0,23	0,00
M	21194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-44894	0,14	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: IR/BB-44894 é: 0,00								
E	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-611123	0,00	0,13
M	20763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	IR/BB-611123	0,00	0,30
M	20765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-611123	0,30	0,00
M	21187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-611123	0,08	0,00
M	21188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-611123	0,05	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: IR/BB-611123 é: 0,00								
M	20744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	IR/BB-662	0,00	0,30
E	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-84344	0,00	0,13
M	20747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	IR/BB-84344	0,00	0,30
M	20749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-84344	0,30	0,00
M	21179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-84344	0,08	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR/BB-84344	0,05	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: IR/BB-84344 é: 0,00								
E	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR10/2024	0,00	24,97
M	21013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR10/2024	62,42	0,00
M	21043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR10/2024	15,61	0,00
M	21044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	IR10/2024	9,36	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: IR10/2024 é: 62,42								
M	21197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	RATEIO	0,00	52.872,24
M	21199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	RATEIO	0,00	23.542,69
M	21201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	RATEIO	0,00	15.764,17
M	21203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	RATEIO	0,00	68,76
M	21205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	RATEIO	0,00	379,17
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: RATEIO é: (92.627,03)								
M	20784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	TARIFA/135356	0,00	108,00
M	20781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	TARIFA/4324	0,00	12,00
M	20792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	TARIFA/444774	0,00	12,00
M	20791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	TARIFA/44894	0,00	36,00
M	20787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	TARIFA/611123	0,00	21,70
M	20782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	TARIFA/622	0,00	12,00
M	20783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2024	TARIFA/84344	0,00	12,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							551.902,47	935.426,26
Saldo em 31/10/2024 é:							61.023,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	39.506,47
Data: 18/10/2024								
M	21012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2024	10/2024	334,95	0,00
A soma do dia 18/10/2024 é:							334,95	0,00
Saldo em 18/10/2024 é:							0,00	39.171,52
Data: 31/10/2024								
M	20725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	553,47	0,00
M	20727	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	452.480,45	0,00
M	20728	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	396.474,07
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 56.559,85								
A soma do dia 31/10/2024 é:							453.033,92	396.474,07
Saldo em 31/10/2024 é:							17.388,33	0,00
Saldo de movimento:							61.023,42	0,00
Saldo de aplicação:							17.388,33	0,00
Saldo total:							78.411,75	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:126

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:							2.016,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 31/10/2024									
M	20377	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/10/2024	10/2024	0,00	69,00	
M	20380	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2024	10/2024	69,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 31/10/2024 é:	69,00	69,00
							Saldo em 31/10/2024 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:							2.016,70	0,00	
Data: 31/10/2024									
M	20376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2024	10/2024	14,48	0,00	
M	20378	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2024	10/2024	69,00	0,00	
M	20379	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/10/2024	10/2024	0,00	69,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é:							14,48	0,00	
							A soma do dia 31/10/2024 é:	83,48	69,00
							Saldo em 31/10/2024 é:	2.031,18	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.031,18	0,00
							Saldo total:	2.031,18	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:127

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 ARAPUÁ				Saldo anterior:	2.165.393,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.165.393,67	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	31/10/2024	10/2024	13.936,03	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							13.936,03	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							2.179.329,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.179.329,70	0,00
Saldo total:							2.179.329,70	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:128

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		PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ALTO LAJEADO 1KM			Saldo anterior:	85.804,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	85.804,60	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00845	31/10/2024	10/2024	493,24	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							493,24	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							86.297,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							86.297,84	0,00
Saldo total:							86.297,84	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:129

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:	3.446,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/2024									
M	18930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/10/2024	CID10/2024	4.177,66	0,00	
M	19602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/10/2024	PASEP	0,00	41,77	
A soma do dia 10/10/2024 é:								4.177,66	41,77
Saldo em 10/10/2024 é:								4.135,89	0,00
Data: 31/10/2024									
M	20428	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/10/2024	10/2024	0,00	4.135,89	
A soma do dia 31/10/2024 é:								0,00	4.135,89
Saldo em 31/10/2024 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:	3.446,02	0,00
Data: 31/10/2024									
M	20429	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2024	10/2024	4.135,89	0,00	
M	20430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2024	10/2024	42,40	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 4.178,29									
A soma do dia 31/10/2024 é:								4.178,29	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:								7.624,31	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								7.624,31	0,00
Saldo total:								7.624,31	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:130

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:							46.770,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 18/10/2024								
M	20861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2024	10/2024	0,00	40.000,00
A soma do dia 18/10/2024 é:							0,00	40.000,00
Saldo em 18/10/2024 é:							0,00	40.000,00
Data: 30/10/2024								
M	19932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2024	ADO10/2024	3.101,94	0,00
M	20255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2024	PASEP	0,00	31,01
A soma do dia 30/10/2024 é:							3.101,94	31,01
Saldo em 30/10/2024 é:							0,00	36.929,07
Data: 31/10/2024								
M	20736	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	3.070,93
M	20739	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	40.000,00	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é:							36.929,07	
A soma do dia 31/10/2024 é:							40.000,00	3.070,93
Saldo em 31/10/2024 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:							46.770,82	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	216,29	0,00
M	20737	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2024	10/2024	3.070,93	0,00
M	20738	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2024	10/2024	0,00	40.000,00
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é:							(36.712,78)	
A soma do dia 31/10/2024 é:							3.287,22	40.000,00
Saldo em 31/10/2024 é:							10.058,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.058,04	0,00
Saldo total:							10.058,04	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:131

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:	175,69	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:	175,69	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2024	10/2024	1,26	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							1,26	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							176,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							176,95	0,00
Saldo total:							176,95	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:132

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:	97,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	97,33	0,00
Data: 31/10/2024									
M	20383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2024	10/2024	0,70	0,00	
A soma do dia 31/10/2024 é:							0,70	0,00	
Saldo em 31/10/2024 é:							98,03	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							98,03	0,00	
Saldo total:							98,03	0,00	



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:133

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:	227,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	227,46	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/10/2024	10/2024	1,63	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							1,63	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							229,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							229,09	0,00
Saldo total:							229,09	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:134

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:	423,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	423,67	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2024	10/2024	3,04	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							3,04	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							426,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							426,71	0,00
Saldo total:							426,71	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS Saldo anterior:							403.787,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 02/10/2024								
M	19369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	02/10/2024	001230	0,00	17.575,82
M	18911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/10/2024	10/2024	1.000,00	0,00
M	18826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	02/10/2024	IR/MEDICAL	0,00	886,18
A soma do dia 02/10/2024 é:							1.000,00	18.462,00
Saldo em 02/10/2024 é:							0,00	17.462,00
Data: 07/10/2024								
M	18909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	07/10/2024	10/2024	282,40	0,00
M	18910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	07/10/2024	10/2024	5.365,60	0,00
A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: 10/2024 é: 5.648,00								
A soma do dia 07/10/2024 é:							5.648,00	0,00
Saldo em 07/10/2024 é:							0,00	11.814,00
Data: 08/10/2024								
M	19477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	08/10/2024	00110186	0,00	2.030,34
M	18908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/10/2024	10/2024	1.016,95	0,00
M	18933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	08/10/2024	IR/HOSPBOX	0,00	24,66
A soma do dia 08/10/2024 é:							1.016,95	2.055,00
Saldo em 08/10/2024 é:							0,00	12.852,05
Data: 09/10/2024								
M	18931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2024	10/2024	1.748,80	0,00
M	18932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	09/10/2024	10/2024	28.240,00	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2024 e número: 10/2024 é: 29.988,80								
A soma do dia 09/10/2024 é:							29.988,80	0,00
Saldo em 09/10/2024 é:							17.136,75	0,00
Data: 10/10/2024								
M	18977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/10/2024	10/2024	39.613,50	0,00
A soma do dia 10/10/2024 é:							39.613,50	0,00
Saldo em 10/10/2024 é:							56.750,25	0,00
Data: 14/10/2024								
M	19604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/10/2024	10/2024	17.552,26	0,00
A soma do dia 14/10/2024 é:							17.552,26	0,00
Saldo em 14/10/2024 é:							74.302,51	0,00
Data: 18/10/2024								
M	19748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/10/2024	INSS09	0,00	4.549,36
A soma do dia 18/10/2024 é:							0,00	4.549,36
Saldo em 18/10/2024 é:							69.753,15	0,00
Data: 25/10/2024								
M	20144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/10/2024	00116931	0,00	60.000,00
A soma do dia 25/10/2024 é:							0,00	60.000,00
Saldo em 25/10/2024 é:							9.753,15	0,00
Data: 28/10/2024								
M	20015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/10/2024	10/2024	6.000,00	0,00
A soma do dia 28/10/2024 é:							6.000,00	0,00
Saldo em 28/10/2024 é:							15.753,15	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20387	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/10/2024	10/2024	0,00	98.752,51
M	20390	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2024	10/2024	163.160,31	0,00
M	20796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/10/2024	10/2024	0,00	12.251,84
M	20798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	31/10/2024	10/2024	0,00	7.457,70



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: 44.698,26								
M	20300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	31/10/2024	FOLHA10	0,00	26.712,70
M	20301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2024	FOLHA10	0,00	32.871,76
M	20302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2024	FOLHA10	0,00	770,95
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: FOLHA10 é: (60.355,41)								
M	20780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2024	TARIFA/6240734	0,00	96,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							163.160,31	178.913,46
Saldo em 31/10/2024 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:	403.787,01	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2024	10/2024	3.099,50	0,00
M	20388	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2024	10/2024	98.752,51	0,00
M	20389	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/10/2024	10/2024	0,00	163.160,31
A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10/2024 é: (61.308,30)								
A soma do dia 31/10/2024 é:							101.852,01	163.160,31
Saldo em 31/10/2024 é:							342.478,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							342.478,71	0,00
Saldo total:							342.478,71	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:137

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:	2.834,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.834,87	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/10/2024	10/2024	20,32	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							20,32	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							2.855,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.855,19	0,00
Saldo total:							2.855,19	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:138

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:	16.020,57	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:	16.020,57	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/10/2024	10/2024	114,87	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							114,87	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							16.135,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							16.135,44	0,00
Saldo total:							16.135,44	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:139

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:		672.193,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 18/10/2024								
M	20866	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00838	18/10/2024	10/2024	153.176,07	0,00
M	19719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00838	18/10/2024	9120406	0,00	153.176,07
A soma do dia 18/10/2024 é:							153.176,07	153.176,07
Saldo em 18/10/2024 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:		672.193,36	0,00
Data: 18/10/2024								
M	20865	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00838	18/10/2024	10/2024	0,00	153.176,07
A soma do dia 18/10/2024 é:							0,00	153.176,07
Saldo em 18/10/2024 é:							519.017,29	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	31/10/2024	10/2024	6.880,68	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							6.880,68	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							525.897,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							525.897,97	0,00
Saldo total:							525.897,97	0,00



Município de Arapuã - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:140

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:	523,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	523,67	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/10/2024	10/2024	3,76	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							3,76	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							527,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							527,43	0,00
Saldo total:							527,43	0,00



Município de Arapuá - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:141

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:	1.016.853,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.016.853,31	0,00
Data: 31/10/2024								
M	20391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/10/2024	10/2024	6.544,26	0,00
A soma do dia 31/10/2024 é:							6.544,26	0,00
Saldo em 31/10/2024 é:							1.023.397,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.023.397,57	0,00
Saldo total:							1.023.397,57	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.